Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

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

Kommune: **Hirschhorn (Neckar)** Erstellt am: **28.01.2025**

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

voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2024:	**+4.224.313,00**	Erläuterung
zuzüglich spezielle Geldanlagen:	**+0,00**	Erläuterung
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:	**+99.841,08**	Erläuterung
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	**+0,00**	Erläuterung
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:	**+0,00**	Erläuterung
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:	**-89.732,72**	Erläuterung
bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2024:	**+4.234.421,36**	Erläuterung
gebundene Liquidität:	**+815.468,49**	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:	**+94.460,00**	Erläuterung
ungebundene Liquidität des <u>bereinigten</u> Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:	**+3.418.952,87**	Erläuterung
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:	**+255.300,00**	Erläuterung
Somit <u>bereinigte</u> "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	**+3.674.252,87**	Erläuterung
rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres:	**-2.112.916,00**	Erläuterung
kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:	**-7.548.198,00**	Erläuterung
gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei nachfolgenden Planungsjahre berücksichtigt ist:	**+0,00**	Erläuterung

Ausgleichslücke gedeckt Erläuterung

Ausgleichslücke nicht gedeckt Erläuterung

optional: Ergänzende Anmerkungen: