

**Berechnung ungebundene Liquidität nach
Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO**

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr	+3.319.600,00
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)	+300,00
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen	+0,00
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen	+2.210.100,00
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	+0,00
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen:	+0,00
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:	+0,00
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr	+5.530.000,00
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>	
gebundene Liquidität	+4.441.210,00
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+0,00
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	+0,00
1.b. Pension- und Beihilfen	+0,00
1.c. unterlassene Instandhaltungen	+0,00
1.d. sonstiges	+0,00
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	+4.441.210,00
3a. konsumtiv	
3b. investiv	+4.441.210,00
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00
4a. ...	+0,00
4b. sonstiges	+0,00
5. sonstige Zweckbindungen	+0,00
5a. ...	+0,00
5b. sonstiges	+0,00
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	+1.088.790,00
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	+248.898,00
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	+839.892,00
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	+0,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+839.892,00
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	+607.114,00

Kassenbestand zum 31.12.2025
Geldanlagen
(Genossenschaftsanteile Reiba)

noch nicht in Anspruch genommene
Kreditermächtigung aus 2023

noch nicht in Anspruch genommene
Kreditermächtigung aus 2025

Saldo Zahlungsmittelfluss lfd.
Verwaltung % Kredittilgung