

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO								
2									
3	Hinweis: Bitte beachten Sie auch die abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen.								
4									
5	Kommune: Michelstadt Erstellt am: 								
6									
7	voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2024:			+12.592.780,08	Erläuterung	Für Haushalt: 2025	Erläuterung	Erstellt von: 	
8	zuzüglich spezielle Geldanlagen:			+0,00	Erläuterung				
9	zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:			+300.000,00	Erläuterung				
10	abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:			+0,00	Erläuterung				
11	zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:			+0,00	Erläuterung				
12	abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:			+0,00	Erläuterung				
13	bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2024:			+12.892.780,08	Erläuterung				
14									
15	gebundene Liquidität:			+2.309.920,38	Erläuterung				
16	nachrichtlich: (1) hiervon Liquidität, die zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:			+0,00	Erläuterung				
17	nachrichtlich: (2) hiervon Liquidität, die zur Sondertilgung im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:			+0,00	Erläuterung				
18									
19	ungebundene Liquidität des <u>bereinigten</u> Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:			+10.582.859,70	Erläuterung				
20	zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:			+250.000,00	Erläuterung				
21	Somit <u>bereinigte</u> "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:			+10.832.859,70	Erläuterung				
22									
23	rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres:			-2.282.450,00	Erläuterung	Ausgleichslücke gedeckt			Erläuterung
24									
25	kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:			-7.448.850,00	Erläuterung	Ausgleichslücke gedeckt			Erläuterung
26									
27	gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei nachfolgenden Planungsjahre berücksichtigt ist:			+0,00	Erläuterung				
28									
29									
30									
31	optional: Ergänzende Anmerkungen:								
32									
33									