

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO								
2	Hinweis: Bitte beachten Sie auch die abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen.								
3									
4									
5	Kommune: Michelstadt Erstellt am: 								
6									
7	voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2025:			+10.515.486,42	Erläuterung	Für Haushalt: 2026	Erläuterung	Erstellt von: 	
8	zuzüglich spezielle Geldanlagen:			+0,00	Erläuterung				
9	zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:			+800.000,00	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 2025:			+11.315.486,42	Erläuterung				
14									
15	gebundene Liquidität:			+2.093.448,64	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:			+9.222.037,78	Erläuterung				
20	zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:			+212.700,00	Erläuterung				
21	Somit <u>bereinigte</u> "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:			+9.434.737,78	Erläuterung				
22									
23	rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres:			-3.842.550,00	Erläuterung	Ausgleichslücke gedeckt			Erläuterung
24									
25	kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:			-7.085.350,00	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									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO										
2	Hinweis: Bitte befüllen Sie dieses Tabellenblatt vollständig. Die Eintragung "Bitte auswählen" ist nicht zulässig! Bitte beachten Sie auch die in <u>Spalten D bzw. F</u> abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen. Wichtig! : Sofern Sie von der Auswahlmöglichkeit "Ja" in "Bitte auswählen" oder "Nein" wechseln, ist sicherzustellen, dass <u>alle</u> Eintragungen mithilfe der <u>Entf-Taste</u> in den <u>Haupt- und Davon-Positionen</u> gelöscht sind!										
3											
4	Besteht gebundene Liquidität ...										
5											
6	... für die Inanspruchnahme von Rückstellungen?	Ja									
7	1. Inanspruchnahme von Rückstellungen für	+1.725.000,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
9	1.a. zukünftige Belastungen aus dem HFAG	+468.000,00	Erläuterung								
10	davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:	+0,00	Erläuterung								
12	1.b. Pension- und Beihilfen, Altersteilzeit	+21.000,00	Erläuterung								
13	davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:	+20.000,00	Erläuterung								
15	1.c. unterlassene Instandhaltungen		Erläuterung								
17	1.d. drohende Verpflichtungen insbesondere aus Bürgschaften und Gerichtsverfahren		Erläuterung								
18			Erläuterung								
20	1.e. sonstiges	+1.236.000,00	Erläuterung	Friedhof, Urlaub, Überstunden, Jahresabschluss							
21	davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:		Erläuterung								
22											
23	... für Sondertilgungen?	Bitte auswählen									
24	2. für Sondertilgungen	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
26	2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)		Erläuterung								
27			Erläuterung								
29	2.b. Kreditablösung		Erläuterung								
30			Erläuterung								
32	2.c. sonstiges		Erläuterung								
33											
34	... für übertragene Haushaltsermächtigungen?	Nein									
35	3. für übertragene Haushaltsermächtigungen	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
37			Erläuterung								
39			Erläuterung								
40											
41	... für Sonderposten?	Ja									
42	4. für Sonderposten aus	+192.700,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
44	4.a. Abwassergebühren	+192.700,00	Erläuterung	Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Niederschlagswasser + Schmutzwasser)							
45	davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:	+192.700,00	Erläuterung								
47	4.b. Abfallgebühren		Erläuterung								
48			Erläuterung								
50	4.c. Frischwassergebühren		Erläuterung								
51			Erläuterung								
53	4.d. Schulumlage		Erläuterung								
54			Erläuterung								
56	4.e. sonstiges		Erläuterung								
57			Erläuterung								
58											
59	... zur Eigenfinanzierung von Investitionen?	Bitte auswählen									
60	5. zur Eigenfinanzierung von Investitionen	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
62	5.a.	Eigenfinanzierung von investiven Maßnahmen		Erläuterung								
63				Erläuterung								
64												
65		... für sonstige Zweckbindungen?	Ja									
66	6.	für sonstige Zweckbindungen	+175.748,64	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
68	6.a.	Fundgelder		Erläuterung								
70	6.b.	Treuhandposten		Erläuterung								
72	6.b.	Stiftungsgelder		Erläuterung								
74	6.c.	Stellplatzabgabe		Erläuterung								
76	6.d.	Kautionen		Erläuterung								
78	6.e.	sonstiges	+175.748,64	Erläuterung	Friedwald-Rücklage+Spendenmittel							
79												
80												
81		Gesamtbetrag gebundene Liquidität:	+2.093.448,64	Erläuterung								