Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

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

Kommune: Gernsheim | Erstellt am: 19.03.2026

Für Haushalt: 2026 Erläuterung | Erstellt von: M. Himmelmann

voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2025:	+11.587.553,70
zuzüglich spezielle Geldanlagen:	+4.336.823,75
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:	+4.509.275,63
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	+0,00
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:	+4.474.841,00
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:	-5.000.000,00
bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2025:	+19.908.494,08
gebundene Liquidität:	+27.167.296,78
nachrichtlich: (1) hiervon Liquidität, die zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+217.166,00
nachrichtlich: (2) hiervon Liquidität, die zur Sondertilgung im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00
ungebundene Liquidität des bereinigten Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:	-7.258.802,70
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+14.365.583,00
Somit bereinigte "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+7.106.780,30
rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres:	-5.331.368,00
kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:	-6.894.229,00
gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei nachfolgenden Planungsjahre berücksichtigt ist:	+10.200.000,00

Ausgleichslücke gedeckt Erläuterung

Ausgleichslücke gedeckt Erläuterung

optional: Ergänzende Anmerkungen: