

29.06.2022

<b>voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr</b>		<b>+4.405.540,78</b>
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)		<b>+0,00</b>
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen		<b>+934.763,00</b>
<b>abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:</b>		<b>+0,00</b>
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen:		<b>+0,00</b>
<b>abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:</b>		<b>+0,00</b>
<b>BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr</b>		<b>+5.340.303,78</b>
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>		
<b>gebundene Liquidität</b>	<b>+4.401.236,14</b>	<b>+4.401.236,14</b>
<b>1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>	<b>+204.275,00</b>	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	<b>+0,00</b>	
1.b. Pension- und Beihilfen	<b>+0,00</b>	
1.c. unterlassene Instandhaltungen	<b>+128.375,00</b>	
1.d. sonstiges	<b>+75.900,00</b>	
<b>2. für Sondertilgungen</b>	<b>+515.025,00</b>	
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	<b>+515.025,00</b>	
2.b. Kreditablösung	<b>+0,00</b>	
2.c. sonstiges	<b>+0,00</b>	
<b>3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten</b>	<b>+2.455.400,00</b>	
3a. konsumtiv	<b>+30.800,00</b>	
3b. investiv	<b>+2.424.600,00</b>	
<b>4. zur Finanzierung von Sonderposten</b>	<b>+0,00</b>	
4a. ...	<b>+0,00</b>	
4b. sonstiges	<b>+0,00</b>	
<b>5. sonstige Zweckbindungen</b>	<b>+1.226.536,14</b>	
5a. ...		
5b. sonstiges	<b>+1.226.536,14</b>	
<b>ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands</b>		<b>+939.067,64</b>
<b>hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):</b>		<b>+240.978,03</b>
<b>somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:</b>		<b>+698.089,61</b>
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:		<b>+0,00</b>
<b>Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:</b>		<b>+698.089,61</b>
<b>rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:</b>		<b>-166.666,00</b>