

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO										
Hinweis : Bitte befüllen Sie dieses Tabellenblatt vollständig. Die Eintragung "Bitte auswählen" ist nicht zulässig! Bitte beachten Sie auch die in Spalten D bzw. E abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen.											
Wichtig! Sofern Sie von der Auswahlmöglichkeit "Ja" in "Bitte auswählen" oder "Nein" wechseln, ist sicherzustellen, dass alle Eintragungen mithilfe der Entf-Taste in den Haupt- und Davon-Positionen gelöscht sind!											
Besteht gebundene Liquidität ...											
6	... für die Inanspruchnahme von Rückstellungen?	Ja									
7	1. Inanspruchnahme von Rückstellungen für	+260.362,28	Erläuterung	Kommentar		Erläuterung					
9	1.a. zukünftige Belastungen aus dem HFAG	+0,00	Erläuterung								
10	davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:	+0,00	Erläuterung								
12	1.b. Pension- und Beihilfen, Altersteilzeit	+0,00	Erläuterung	Da nicht zahlungswirksam							
13	davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:		Erläuterung								
15	1.c. unterlassene Instandhaltungen	+24.000,00	Erläuterung	Jahresabschlussprüfungen Stand 31.12.2024							
17	1.d. drohende Verpflichtungen insbesondere aus Bürgschaften und Gerichtsverfahren	+0,00	Erläuterung								
18	davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:		Erläuterung								
20	1.e. sonstiges	+236.362,28	Erläuterung	Urlaub und Mehrarbeit; Rechtsberatung Stand 31.12.24							
21	davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:		Erläuterung								
23	... für Sondertiligungen?	Ja									
24	2. für Sondertiligungen	+94.460,00	Erläuterung	Kommentar		Erläuterung					
26	2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	+94.460,00	Erläuterung	85.900+8.560 HK inkl. Stundung in 2025							
27	davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:	+94.460,00	Erläuterung								
29	2.b. Kreditabilösung	+0,00	Erläuterung								
30	davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:		Erläuterung								
32	2.c. sonstiges	+0,00	Erläuterung								
34	... für übertragene Haushaltsermächtigungen?	Ja									
35	3. für übertragene Haushaltsermächtigungen	+5.000,00	Erläuterung	Kommentar		Erläuterung					
37	3.a. konsumtiv	+5.000,00	Erläuterung	Porto Freistempler im Tabs bereits dabei							
39	3.b. investiv	+0,00	Erläuterung								
41	... für Sonderposten?	Nein									
42	4. für Sonderposten aus	+0,00	Erläuterung	Kommentar		Erläuterung					
44			Erläuterung								
45			Erläuterung								
47			Erläuterung								
48			Erläuterung								
50			Erläuterung								
51			Erläuterung								
53			Erläuterung								
54			Erläuterung								
56			Erläuterung								
57			Erläuterung								
59	... zur Eigenfinanzierung von Investitionen?	Nein									
60	5. zur Eigenfinanzierung von Investitionen	+0,00	Erläuterung	Kommentar		Erläuterung					
62			Erläuterung								
63			Erläuterung								
65	... für sonstige Zweckbindungen?	Ja									
66	6. für sonstige Zweckbindungen	+48.574,21	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. Kautioinen		Erläuterung								
78	6.e. sonstiges	+48.574,21	Erläuterung								
79											
80											
81	Gesamtbetrag gebundene Liquidität:	+408.396,49	Erläuterung								