

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO							
2								
3								
4								
5								
6								
7	voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2025:	+3.071.291,00	Erläuterung	Kommune:	Hirschhorn (Neckar)	Erstellt am:	26.01.2026	
8	zuzüglich spezielle Geldanlagen:	+0,00	Erläuterung	Für Haushalt:	2026	Erstellt von:	Kevin Jung	
9	zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:	+315.973,43	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.:	-85.110,89	Erläuterung					
13	bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2025:	+3.302.153,54	Erläuterung					
14								
15	gebundene Liquidität:	+408.396,49	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:	+94.460,00	Erläuterung					
18								
19	ungebundene Liquidität des bereinigten Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:	+2.893.757,05	Erläuterung					
20	zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
21	Somit bereinigte "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+2.893.757,05	Erläuterung					
22								
23	rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres:	-2.219.111,00	Erläuterung		Ausgleichslücke gedeckt	Erläuterung		
24								
25	kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:	-5.550.251,00	Erläuterung		Ausgleichslücke nicht 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	<div><div>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.</div><div>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!</div></div>											
3												
4	Besteht gebundene Liquidität ...											
5												
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								
22												
23	... für Sondertilgungen?		Ja									
24	2.	für Sondertilgungen	+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.	Kreditablösung	+0,00	Erläuterung								
30		davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:		Erläuterung								
32	2.c.	sonstiges	+0,00	Erläuterung								
33												
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								
40												
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								
58												
59	... zur Eigenfinanzierung von Investitionen?		Nein									
60	5.	zur Eigenfinanzierung von Investitionen	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
62				Erläuterung								
63				Erläuterung								
64												
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.	Kautionen		Erläuterung								
78	6.e.	sonstiges	+48.574,21	Erläuterung								
79												
80	Gesamtbetrag gebundene Liquidität:		+408.396,49	Erläuterung								
81												