

<b>voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember -1:</b>	<b>+78.005,69</b>
zuzüglich spezielle Geldanlagen:	<b>+0,00</b>
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:	<b>+2.569.737,63</b>
<b>abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:</b>	<b>-10.266.000,00</b>
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:	<b>+15.191.240,00</b>
<b>abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:</b>	<b>+0,00</b>
<b>bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember -1:</b>	<b>+7.572.983,32</b>
<b>gebundene Liquidität:</b>	<b>+12.810.265,99</b>
nachrichtlich: (1) hiervon Liquidität, die zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	<b>+0,00</b>
nachrichtlich: (2) hiervon Liquidität, die zur Sondertilgung im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	<b>+0,00</b>
<b>ungebundene Liquidität des <u>bereinigten</u> Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:</b>	<b>-5.237.282,67</b>
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:	<b>+1.760.180,00</b>
<b>Somit <u>bereinigte</u> "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:</b>	<b>-3.477.102,67</b>
rechnerische/r <b>Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss</b> im Finanzhaushalt des Planungsjahres:	<b>-36.188.110,00</b>
kumulierte/r <b>Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss</b> im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:	<b>-159.345.552,00</b>
gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei nachfolgenden Planungsjahre berücksichtigt ist:	<b>+1.000.000,00</b>

Besteht gebundene  
Liquidität ...

	... für die Inanspruchnahme von Rückstellungen?	Ja
<b>1.</b>	<b>Inanspruchnahme von Rückstellungen für</b>	<b>+7.638.000,00</b>
<b>1.a.</b>	<b>zukünftige Belastungen aus dem HFAG</b>	
<b>1.b.</b>	<b>Pension- und Beihilfen, Altersteilzeit</b>	
<b>1.c.</b>	<b>unterlassene Instandhaltungen</b>	<b>+247.000,00</b>
<b>1.d.</b>	<b>drohende Verpflichtungen insbesondere aus Bürgschaften und Gerichtsverfahren</b>	<b>+121.000,00</b>
	davon im Planungsjahr berücksichtigt:	
<b>1.e.</b>	<b>sonstiges</b>	<b>+7.270.000,00</b>
	davon im Planungsjahr berücksichtigt:	
	... für Sondertilgungen?	Nein
<b>2.</b>	<b>für Sondertilgungen</b>	<b>+0,00</b>
<b>2.a.</b>	<b>Hessenkasse (bei Bewilligung)</b>	
<b>2.b.</b>	<b>Kreditablösung</b>	
<b>2.c.</b>	<b>sonstiges</b>	
	... für übertragene Haushaltsermächtigungen?	Ja
<b>3.</b>	<b>für übertragene Haushaltsermächtigungen</b>	<b>+278.240,81</b>
<b>3.a.</b>	<b>konsumtiv</b>	<b>+278.240,81</b>
<b>3.b.</b>	<b>investiv</b>	
	... für Sonderposten?	Ja
<b>4.</b>	<b>für Sonderposten aus</b>	<b>+3.169.025,18</b>
<b>4.a.</b>	<b>Abwassergebühren</b>	
<b>4.b.</b>	<b>Abfallgebühren</b>	
<b>4.c.</b>	<b>Frischwassergebühren</b>	
<b>4.d.</b>	<b>Schulumlage</b>	<b>+2.760.180,00</b>
	davon im Planungsjahr berücksichtigt:	<b>+1.760.180,00</b>
<b>4.e.</b>	<b>sonstiges</b>	<b>+408.845,18</b>
	davon im Planungsjahr berücksichtigt:	<b>+0,00</b>
	... zur Eigenfinanzierung von Investitionen?	Nein
<b>5.</b>	<b>zur Eigenfinanzierung von Investitionen</b>	<b>+0,00</b>
<b>5.a.</b>	<b>Eigenfinanzierung von investiven Maßnahmen</b>	
	... für sonstige Zweckbindungen?	Ja
<b>6.</b>	<b>für sonstige Zweckbindungen</b>	<b>+1.725.000,00</b>
<b>6.a.</b>	<b>Fundgelder</b>	
<b>6.b.</b>	<b>Treuhandposten</b>	
<b>6.b.</b>	<b>Stiftungsgelder</b>	
<b>6.c.</b>	<b>Stellplatzabgabe</b>	
<b>6.d.</b>	<b>Kautionen</b>	
<b>6.e.</b>	<b>sonstiges</b>	<b>+1.725.000,00</b>
<b>Gesamtbetrag gebundene Liquidität:</b>		<b>+12.810.265,99</b>