

Bericht über den Stand der gebundenen Liquidität zum 31. Dezember 2025

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

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

voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2025:

zuzüglich spezielle Geldanlagen:
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:
bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2025:

gebundene Liquidität:

nachrichtlich: (1) hiervon Liquidität, die zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:
nachrichtlich: (2) hiervon Liquidität, die zur Sondertilgung im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:

ungebundene Liquidität des bereinigten Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:
Somit bereinigte "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:

rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres:
kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:
gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei nachfolgenden Planungsjahre berücksichtigt ist:

optional: Ergänzende Anmerkungen:

./.

	Kommune:	Darmstadt-Dieburg	Erstellt am:	29.05.2026
	Für Haushalt:	2026	Erstellt von:	Fr. Schönberger
+1.136.186,14	Erläuterung			
+0,00	Erläuterung			
+1.372.658,50	Erläuterung			
-32.100.000,00	Erläuterung			
+38.837.128,52	Erläuterung			
+0,00	Erläuterung			
+9.245.973,16	Erläuterung			
+64.886.446,31	Erläuterung			
+0,00	Erläuterung			
+0,00	Erläuterung			
-55.640.473,15	Erläuterung			
+7.700.000,00	Erläuterung			
-47.940.473,15	Erläuterung			
-50.653.191,00	Erläuterung			Ausgleichslücke nicht gedeckt
-132.598.484,00	Erläuterung			Ausgleichslücke nicht gedeckt
+0,00	Erläuterung			