

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur  
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

**Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen**

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2019

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 1.000.000

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.018.705				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	500.000				
Differenz	518.705				
Januar		62.029 €	510.988 €	- 448.959 €	69.746 €
Februar		349.525 €	472.586 €	- 123.061 €	53.316 €
März		735.641 €	488.305 €	247.335 €	194.020 €
April		985.213 €	1.406.878 €	- 421.665 €	- 227.645 €
Mai		1.433.732 €	437.267 €	996.465 €	768.820 €
Juni		662.474 €	927.783 €	- 265.309 €	503.511 €
Juli		329.705 €	496.882 €	- 167.177 €	336.334 €
August		1.529.610 €	919.677 €	609.933 €	946.267 €
September		324.566 €	638.035 €	- 313.469 €	632.798 €
Oktober		588.916 €	454.239 €	134.677 €	767.475 €
November		1.826.198 €	1.237.299 €	588.899 €	1.356.374 €
Dezember		1.039.695 €	805.288 €	234.407 €	1.590.781 €
<b>Summe</b>		9.867.304 €	8.795.228 €	1.072.076 €	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
<b>Differenz</b>		9.867.304 €	8.795.228 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				448.959 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					227.645 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2018	500.000,00	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	30.12.2019	2018	739.540,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2017	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2017	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				-239.540,00

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2019	376.440,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		901.950,00
verbleibender Saldo		-525.510,00
Beitrag zur Hessenkasse		124.400,00
Differenz		-649.910,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		435.500,00

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2018	8.992.325,00
Vorvorjahr	Ist	2017	8.397.666,35
3. Vorjahr	Ist	2016	8.288.997,16
<b>Summe</b>			<b>25.678.988,51</b>
Durchschnitt			8.559.662,84
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>171.193,26</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	518.704,74
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2018	3.300.000,00
höchste Inanspruchnahme	2018	3.300.000,00