

**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

2020

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	1.061.831				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	1.061.831				
Januar		61.391 €	522.540 € -	461.148 €	600.682 €
Februar		345.933 €	483.270 € -	137.337 €	463.345 €
März		728.080 €	499.344 €	228.736 €	692.081 €
April		975.087 €	1.438.682 € -	463.595 €	228.486 €
Mai		1.418.997 €	447.152 €	971.844 €	1.200.331 €
Juni		655.666 €	948.757 € -	293.092 €	907.239 €
Juli		326.316 €	508.114 € -	181.798 €	725.441 €
August		1.513.890 €	940.468 €	573.422 €	1.298.862 €
September		321.231 €	652.459 € -	331.229 €	967.634 €
Oktober		582.863 €	464.508 €	118.355 €	1.085.989 €
November		1.807.429 €	1.265.270 €	542.159 €	1.628.148 €
Dezember		1.029.010 €	823.493 €	205.517 €	1.833.665 €
Summe		9.765.892 €	8.994.058 €	771.834 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		9.765.892 €	8.994.058 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				463.595 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 228.486 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2019	0,00	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	30.06.2020	2019	58.410,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2018	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2018	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			-58.410,00	

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2020	119.548,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		754.950,00
verbleibender Saldo		-635.402,00
Beitrag zur Hessenkasse		0,00
Differenz		-635.402,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.302.150,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2019	8.795.228,00
Vorvorjahr	Ist	2018	8.616.879,46
3. Vorjahr	Ist	2017	8.397.666,35
Summe			25.809.773,81
Durchschnitt			8.603.257,94
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			172.065,16
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	1.061.830,74
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2019	1.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2019	0,00