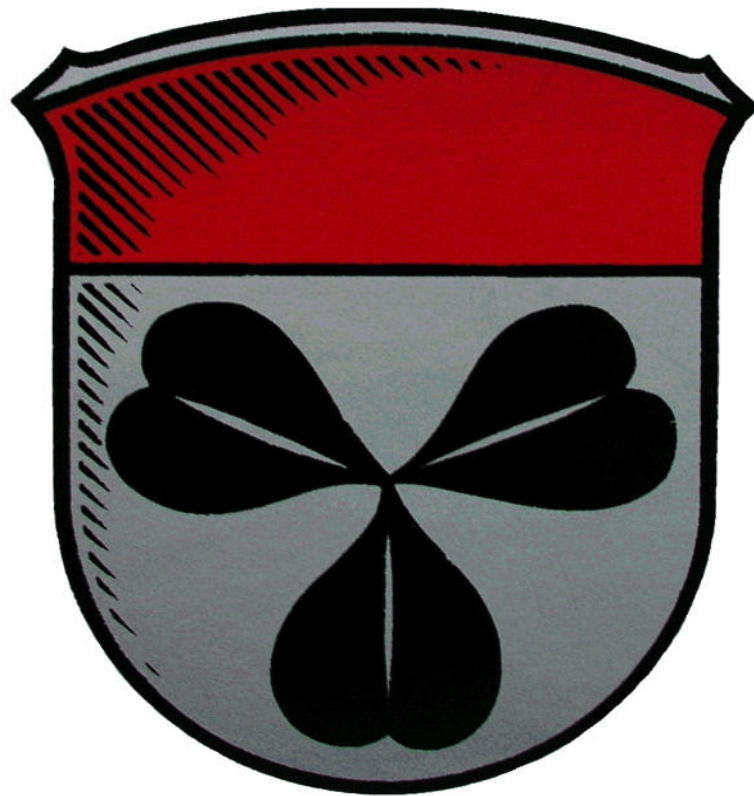


*Ermittlung des genehmigungsfähigen
Höchstbetrages der Liquiditätskredite
zum Haushaltsplan der
Gemeinde Rabenau*



2022

**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

2022

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

3.000.000

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.926.173				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	1.926.173				
Januar		296.357 €	959.672 €	- 663.315 €	1.262.859 €
Februar		1.312.616 €	1.448.959 €	- 136.344 €	1.126.515 €
März		291.639 €	421.982 €	- 130.343 €	996.172 €
April		1.234.729 €	649.582 €	585.147 €	1.581.319 €
Mai		1.284.668 €	1.176.086 €	108.581 €	1.689.901 €
Juni		330.928 €	510.767 €	- 179.838 €	1.510.062 €
Juli		1.056.958 €	778.126 €	278.832 €	1.788.895 €
August		1.001.024 €	746.434 €	254.590 €	2.043.485 €
September		349.949 €	772.812 €	- 422.863 €	1.620.622 €
Oktober		1.015.953 €	741.372 €	274.581 €	1.895.203 €
November		1.118.012 €	886.834 €	231.178 €	2.126.380 €
Dezember		1.233.182 €	924.296 €	308.886 €	2.435.266 €
Summe		10.526.015 €	10.016.922 €	509.093 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		10.526.015 €	10.016.922 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				663.315 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 996.172 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2021	0,00	
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	30.03.2022	2021	1.921.700,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2020	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				-1.921.700,00

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	509.093,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		666.117,00
verbleibender Saldo		-157.024,00
Beitrag zur Hessenkasse		136.840,00
Differenz		-293.864,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.245.850,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	9.256.654,00
Vorvorjahr	Ist	2020	8.552.728,21
3. Vorjahr	Ist	2019	8.435.999,54
Summe			26.245.381,75
Durchschnitt			8.748.460,58
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			174.969,21
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	1.926.173,36
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr	
2021	3.000.000,00
2021	0,00