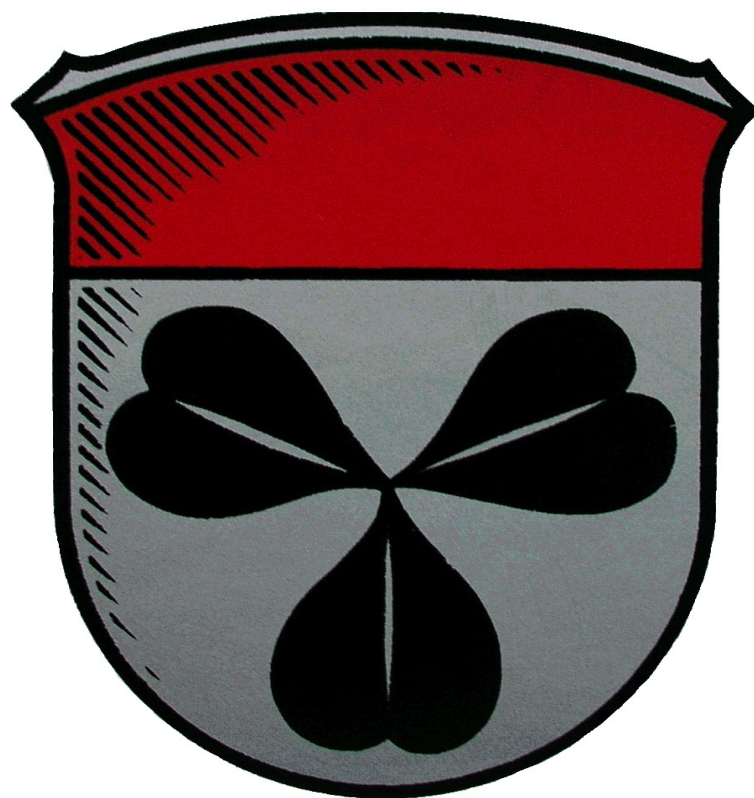


*Ermittlung des genehmigungsfähigen
Höchstbetrages der Liquiditätskredite
zum Haushaltsplan der
Gemeinde Rabenau*



2023

**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 **2023**

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	4.134.871				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	4.134.871				
Januar		486.684 €	1.096.759 €	- 610.075 €	3.524.796 €
Februar		1.608.049 €	936.284 €	671.764 €	4.196.561 €
März		295.841 €	582.191 €	- 286.350 €	3.910.211 €
April		1.356.713 €	946.365 €	410.348 €	4.320.558 €
Mai		1.111.438 €	826.687 €	284.751 €	4.605.309 €
Juni		515.683 €	959.197 €	- 443.514 €	4.161.795 €
Juli		355.221 €	842.791 €	- 487.570 €	3.674.225 €
August		1.923.553 €	1.123.648 €	799.905 €	4.474.130 €
September		435.662 €	962.554 €	- 526.892 €	3.947.239 €
Oktober		955.208 €	1.247.900 €	- 292.692 €	3.654.546 €
November		1.163.963 €	1.164.544 €	- 580 €	3.653.966 €
Dezember		1.075.249 €	1.112.081 €	- 36.831 €	3.617.135 €
Summe		11.283.265 €	11.801.001 €	- 517.736 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		11.283.265 €	11.801.001 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				610.075 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.524.796 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2022	0,00
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 30.06.2023	2022 2.228.550,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		-2.228.550,00

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2023	-517.736,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	680.002,37
verbleibender Saldo	-1.197.738,37
Beitrag zur Hessenkasse	136.840,00
Differenz	-1.334.578,37
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.329.925,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2022	10.016.922,00
Vorvorjahr	Ist	2021	8.589.259,96
3. Vorjahr	Ist	2020	8.552.728,21
Summe			27.158.910,17
Durchschnitt			9.052.970,06
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			181.059,40
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	4.134.871,00
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	3.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2022	0,00