

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

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.780.542				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	2.780.542				
Januar		886.723 €	3.048.179 €	- 2.161.456 €	619.086 €
Februar		3.629.515 €	1.834.306 €	1.795.208 €	2.414.294 €
März		1.221.386 €	1.673.179 €	451.793 €	1.962.501 €
April		886.723 €	1.673.179 €	786.456 €	1.176.045 €
Mai		3.907.866 €	1.993.965 €	1.913.901 €	3.089.946 €
Juni		886.723 €	1.673.179 €	786.456 €	2.303.490 €
Juli		886.723 €	1.913.954 €	- 1.027.231 €	1.276.258 €
August		4.021.723 €	1.843.179 €	2.178.544 €	3.454.802 €
September		886.723 €	1.673.179 €	786.456 €	2.668.346 €
Oktober		886.723 €	1.673.179 €	786.456 €	1.881.889 €
November		3.686.723 €	1.843.179 €	1.843.544 €	3.725.433 €
Dezember		2.186.723 €	1.843.179 €	343.544 €	4.068.976 €
Summe		23.974.270 €	22.685.836 €	1.288.434 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		22.660.071 €	22.438.995 €		
Differenz		1.314.199 €	246.841 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.161.456 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 619.086 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2019	0,00
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2019 0,00
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)		0,00
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		0,00

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2020	1.288.434,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		957.500,00
verbleibender Saldo		330.934,00
Beitrag zur Hessenkasse		240.775,00
Differenz		90.159,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.641.000,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2019	22.438.995,00
Vorvorjahr	Ist	2018	24.598.602,22
3. Vorjahr	Ist	2017	23.152.977,71
Summe			70.190.574,93
Durchschnitt			23.396.858,31
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			467.937,17
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.780.542,35
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

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