

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 **4.000.000,00 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	509.290				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	509.290				
Januar		380.124 €	555.461 €	175.338 €	333.952 €
Februar		1.056.804 €	590.988 €	465.816 €	799.768 €
März		181.004 €	569.888 €	388.884 €	410.884 €
April		530.692 €	449.888 €	80.804 €	491.688 €
Mai		886.804 €	530.488 €	356.316 €	848.004 €
Juni		235.554 €	679.888 €	444.334 €	403.670 €
Juli		496.732 €	449.888 €	46.844 €	450.514 €
August		886.804 €	492.988 €	393.816 €	844.330 €
September		351.004 €	529.888 €	178.884 €	665.446 €
Oktober		462.451 €	409.888 €	52.563 €	718.009 €
November		886.804 €	490.488 €	396.316 €	1.114.325 €
Dezember		566.392 €	716.663 €	150.271 €	964.054 €
Summe		6.921.169 €	6.466.404 €	454.764 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		6.935.315 €	6.450.496 €		
Differenz		- 14.146 €	15.908 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				444.334 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					333.952 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2018	0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2018	-
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2017	-
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2017	-
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			-
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			#WERT! ("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2019	484.819,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		478.405,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		6.414,00	
Beitrag zur Hessenkasse			
Differenz		6.414,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.692.289,00	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit