

**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 2021

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	950.000				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	950.000				
Januar		278.324 €	877.198 €	- 598.874 €	351.126 €
Februar		1.157.153 €	796.471 €	360.682 €	711.807 €
März		708.388 €	733.928 €	- 25.540 €	686.267 €
April		318.343 €	758.567 €	- 440.224 €	246.043 €
Mai		1.648.190 €	708.961 €	939.229 €	1.185.272 €
Juni		480.055 €	733.456 €	- 253.400 €	931.872 €
Juli		508.264 €	768.695 €	- 260.430 €	671.441 €
August		1.499.343 €	756.816 €	742.527 €	1.413.969 €
September		362.950 €	535.977 €	- 173.028 €	1.240.941 €
Oktober		902.680 €	792.335 €	110.345 €	1.351.286 €
November		1.021.723 €	889.526 €	132.196 €	1.483.483 €
Dezember		1.128.053 €	904.723 €	223.329 €	1.706.812 €
Summe		10.013.466 €	9.256.654 €	756.812 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		10.013.466 €	9.256.654 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				598.874 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 246.043 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2020	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2020	1.921.700,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	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	2021	756.812,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		630.550,00
verbleibender Saldo		126.262,00
Beitrag zur Hessenkasse		124.400,00
Differenz		1.862,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		
		2.724.200,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2020	8.954.058,00
Vorvorjahr	Ist	2019	8.446.833,24
3. Vorjahr	Ist	2018	8.635.824,81
Summe			26.036.716,05
Durchschnitt			8.678.905,35
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			173.578,11
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	950.000,00
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	1.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2020	0,00