

**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 **300000**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.244.097				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	1.244.097				
Januar		188.183 €	376.627 €	188.444 €	1.055.653 €
Februar		603.258 €	376.627 €	226.631 €	1.282.285 €
März		190.789 €	376.627 €	185.838 €	1.096.447 €
April		1.254.967 €	422.377 €	832.590 €	1.929.038 €
Mai		673.384 €	469.127 €	204.257 €	2.133.295 €
Juni		195.933 €	398.227 €	202.294 €	1.931.001 €
Juli		532.558 €	618.627 €	86.069 €	1.844.933 €
August		595.508 €	751.880 €	156.372 €	1.688.561 €
September		191.915 €	612.377 €	420.462 €	1.268.100 €
Oktober		667.558 €	644.377 €	23.181 €	1.291.281 €
November		603.258 €	708.627 €	105.369 €	1.185.913 €
Dezember		592.558 €	534.374 €	58.184 €	1.244.097 €
<b>Summe</b>		<b>6.289.873 €</b>	<b>6.289.873 €</b>	<b>0 €</b>	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		6.289.873 €	6.289.873 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				420.462 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.055.653 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2019	0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2019	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2018	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2018	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	0,00	("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2020	715.864,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	166.388,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	549.476,00	
Beitrag zur Hessenkasse	0,00	
Differenz	549.476,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	1.619.350,00	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

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