

**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 **2024**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **2.000.000**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.416.037				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	2.416.037				
Januar		500.000 €	1.300.000 €	- 800.000 €	1.616.037 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		1.400.000 €	850.000 €	550.000 €	2.166.037 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		500.000 €	1.050.000 €	- 550.000 €	1.616.037 €
April		500.000 €	850.000 €	- 350.000 €	1.266.037 €
Mai		1.375.000 €	790.000 €	585.000 €	1.851.037 €
Juni		1.500.000 €	1.250.000 €	250.000 €	2.101.037 €
Juli		500.000 €	1.020.000 €	- 520.000 €	1.581.037 €
August		1.375.000 €	770.000 €	605.000 €	2.186.037 €
September		500.000 €	520.000 €	- 20.000 €	2.166.037 €
Oktober		530.000 €	820.000 €	- 290.000 €	1.876.037 €
November		1.375.000 €	820.000 €	555.000 €	2.431.037 €
Dezember		534.631 €	960.057 €	- 425.426 €	2.005.611 €
Summe		10.589.631 €	11.000.057 €	- 410.426 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		10.589.631 €	11.000.057 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				800.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	1.266.037 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2023	0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraus-sichtlich in Anspruch genommen am:		2023	2.631.440,00	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	05.03.2024	2022	1.566.340,00	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2022	0,00	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				-4.197.780,00 ("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)	

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	-410.426,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		709.160,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		-1.119.586,00	
Beitrag zur Hessenkasse	Im Tilgungsbetrag enthalten	85.900,00	
Differenz		-1.205.486,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.445.782,00	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	10.739.027,00	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	8.868.233,56	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	7.921.615,76	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			27.528.876,32	
Durchschnitt			9.176.292,11	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			183.525,84	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.416.037,00	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	2.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2023	0,00