

Liquiditätsplanung

Monatsende	Ergebnis/Planung Bestand Haushaltsvorjahr 2016			Planung Bestand Haushaltsjahr 2017		
	liquide Mittel	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähig keit	Saldo	liquide Mittel	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähig keit	Saldo
	1	2	3	4	5	6
	(in €)					
Januar		-37.033.761,30	-37.033.761,30		-69.000.000,00	-69.000.000,00
Februar		-40.961.620,52	-40.961.620,52		-70.000.000,00	-70.000.000,00
März		-47.858.507,86	-47.858.507,86		-73.000.000,00	-73.000.000,00
April		-47.992.932,98	-47.992.932,98		-73.000.000,00	-73.000.000,00
Mai		-52.430.474,59	-52.430.474,59		-75.000.000,00	-75.000.000,00
Juni		-40.792.386,16	-40.792.386,16		-76.000.000,00	-76.000.000,00
Juli		-35.187.616,54	-35.187.616,54		-76.000.000,00	-76.000.000,00
August		-44.952.251,29	-44.952.251,29		-78.000.000,00	-78.000.000,00
September		-43.248.401,85	-43.248.401,85		-79.000.000,00	-79.000.000,00
Oktober		-45.000.000,00	-45.000.000,00		-80.000.000,00	-80.000.000,00
November		-65.000.000,00	-65.000.000,00		-82.000.000,00	-82.000.000,00
Dezember		-68.696.000,00	-68.696.000,00		-81.056.000,00	-81.056.000,00

Bemerkung:

Der Bestand am Monatsende entspricht nicht der höchsten Zahlungsspitze an einzelnen Bankarbeitstagen.

Diese werden in der Regel zur Monatsmitte erreicht (siehe Kassenkredit 2016)

Sie begründen sich u.a. durch das Zusammenfallen verschiedener Auszahlungsarten zu festen Zahlungsterminen und der nächträglichen Erstattungen (Beispiel Asylbewerberleistungen).

Weiterhin werden Investitionen vorfinanziert. Die Fördermittelabrufe und die investive Gesamtkreditaufnahme erfolgen nachträglich.