

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto/Kontoart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	HH-Jahr 2024 EUR	HH-Jahr 2025 EUR	HH-Jahr 2026 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.092.260					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143, u. 1491	0					
2c	+ Sondervermögen	teilweis 1691	1.399.974					
3a	- Betand an Kassenkrediten	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel		6.492.235					
5	- Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-399.830	-1.774.230	-1.378.440	1.126.700	389.800	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.092.405	4.318.175	2.939.735	4.066.435	4.456.235	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾			0	0	0	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.092.405	4.318.175	2.939.735	4.066.435	4.456.235	
13	nachrichtl. Voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		213.912	214.690	236.902	261.700	278.444	

Anmerkungen:

In den liquiden Mitteln sind noch Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung enthalten, die Nachkalkulation 2020 u. 2021 erfolgt derzeit.

Ebenso ist in den liquiden Mitteln ein anteiliger Ablösebetrag des Abwasserzweckverbandes Staufener Bucht i.h.V. ca. 400.000 Euro für den Hauptkanal in der L 123 enthalten, der für den 3. BA zur Verfügung stehen sollte.

Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO

		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
1	2020	10.443.428	10.567.506	11.192.540	13.775.210
2	2021	10.567.506	11.192.540	13.775.210	14.287.200
3	2022	11.192.540	13.775.210	14.287.200	13.704.200
Summe		32.203.474	35.535.256	39.254.950	41.766.610
Durschnitt 3 Jahre		10.734.491	11.845.085	13.084.983	13.922.203
Mindestliquidität 2 %		214.690	236.902	261.700	278.444