

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 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	HH-Jahr 2025 EUR	HH-Jahr 2026 EUR	HH-Jahr 2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	6.782.218					
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	312.859					
3a	- Betand an Kassenkrediten	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel		7.095.077					
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⁾		-138.104	-1.458.670	-1.491.330	292.920	138.220	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.956.973	5.498.303	4.006.973	4.299.893	4.438.113	
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		6.956.973	5.498.303	4.006.973	4.299.893	4.438.113	
13	nachrichtl. Voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		213.912	214.690	338.351	372.765	393.424	

Anmerkungen:

In den liquiden Mitteln sind noch mögliche Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung enthalten, die Nachkalkulation 2020, 2021, 2022.

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

		2024	2025	2026	2027
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2021	10.567.506	11.192.540	14.278.200	15.217.370
2	2022	11.192.540	13.775.210	15.217.370	15.226.680
3	2023	13.775.210	15.217.370	15.226.680	14.794.380
Summe		32.203.474	50.752.626	55.914.790	59.013.640
Durschnitt 3 Jahre		10.734.491	16.917.542	18.638.263	19.671.213
Mindestliquidität 2 %		214.690	338.351	372.765	393.424

NKR-Bilanzstruktur Gde Münstertal gemäß GemHVO

10 Währungstyp Buchungskreiswährung
EUR Beträge in Euro (Währung der EWU)
2022.01 -2022.16 Berichtsperioden
2021.01 -2021.16 Vergleichsperioden

Bil/GuV-Position/Konto	Sum.Berper	Sum.Verper
▼ AKTIVA	17.585.929,66	14.364.712,45
▼ 1. Vermögen	17.455.532,08	14.336.068,98
▶ 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.334,20	6.334,20
▶ 1.2 Sachvermögen	9.674.300,19	8.209.711,95
▼ 1.3 Finanzvermögen	7.774.897,69	6.120.022,83
▶ 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	150,00	100,00
▶ 1.3.3 Sondervermögen	25.000,00	25.000,00
▶ 1.3.4 Ausleihungen	3.320,00	3.320,00
▶ 1.3.5 Wertpapiere	11.716,27	11.716,27
▶ 1.3.6 Ö-r. Forderungen, F.Transferleistungen	473.941,28	604.467,02
▼ 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	357.850,53	383.159,14
▶ 16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	139.406,98	200.532,58
▶ 16810000 Vorsteuer	22.292,06	20.283,55
▶ 16811000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	17.488,06	0,00

▶ 16811010 noch nicht abzugsf. Vorsteuer	0,00	18.690,11
▶ 16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Forderungen	6.930,78	3.226,05
▶ 16911400 Ford. an EigB BK 4000 aus Kassenvorgriff	0,00	139.842,05
▶ 16911500 Forderung aus Kassenvorgriff Bukrs. 5000	170.961,50	0,00
▶ 16913500 Abstkto. Nebenford. aus privatrechtl. Forderungen	771,15	584,80
▼ 1.3.8 Liquide Mittel	6.902.919,61	5.092.260,40
▼ Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	6.861.895,91	3.831.928,64
▼ Bankkonten und Schwebeposten	6.861.695,91	3.831.728,64
▶ Sparkasse Staufen-Breisach	3.324.818,21	1.714.716,45
▶ Volksbank Staufen	3.534.846,25	2.115.338,74
▶ Postbank Karlsruhe	2.031,45	1.673,45
▶ Kassenbestände	200,00	200,00
▶ Bankverrechnungskonten	0,00	0,00
▶ Handvorschüsse	250,00	200,00
▼ Liquide Mittel Sonderkasse	40.773,70	1.260.131,76
▶ 17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	442.890,12-	881.336,35
▶ 17914000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 4000	483.663,82	378.795,41
▶ 2. Abgrenzungsposten	130.397,58	28.643,47
▼ P A S S I V A	17.585.929,66-	14.364.712,45-
▶ 1. Eigenkapital	14.640.835,46-	11.762.778,22-

Abs. Abw.
3.221.0
3.119.0
1.464.0
1.654.0
130.5
25.3
61.1
2.0
17.0

18.6
3.
139.8
170.
1.810.
3.029.
3.029.
1.610.
1.419.
.
1.219.3
1.324.2
104.
101.
3.221.2
2.878.0