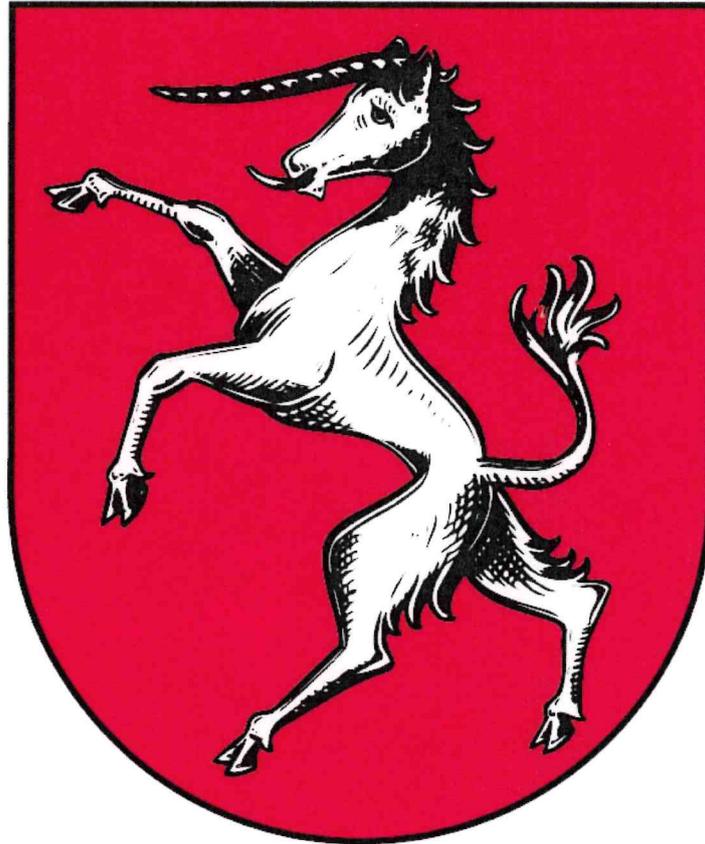


Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung
für das
Haushaltsjahr 2023

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 16.01.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	461.500 €
b) Aufwendungen	417.000 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	44.500 €
2) Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	393.000 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	258.500 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	134.500 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.000 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	131.500 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.500 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	55.500 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	76.000 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 0 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000 €

Oberried, den 17.01.2023



Klaus Vosberg
Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 07.02.2023 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 15.03.2023 bis 24.03.2023 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberried für 2023

Die Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wird seit dem 01.01.2015 als Eigenbetrieb geführt und ab dem 01.01.2023 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung HGB.

Die Wassergebühr wurde zum 01.10.2022 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Ab dem 01.10.2022 bis zum 30.09.2024 beträgt die Wassergebühr 3,31€/m³. Die Grundgebühr beträgt monatlich 3,00€ bei einer Zählergröße von Q3=4 und 7,50€ bei einer Zählergröße von Q3=10.

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 417.000€ (Vorjahr 404.700€) und Erträge in Höhe von 461.500€ (Vorjahr 418.500€) vor. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird nach den geplanten Aufwendungen und Erträgen einen Gewinn in Höhe von 44.500€ (Vorjahr 13.800€) erwirtschaften.

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Die Erträge aus den Wassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren sowie der Neukalkulation der Wassergebühren zum 01.10.2022 berücksichtigt.

Aufwendungen fallen anteilig für Personalaufwand an sowie Sanierungen und Reparaturen und weitere Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen und Zinsaufwendungen. Bei den Aufwendungen für das Leitungsnetz sind zusätzliche Kosten, die durch mögliche Wasserknappheit anfallen können, berücksichtigt.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist weitgehend mit dem Finanzhaushalt der Gemeinde vergleichbar. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen sowie zu leistende Auszahlungen sind darin enthalten. Diese bestehen aus den Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans, den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Einnahmen aus Verkaufserlösen sowie den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten.

Für das Jahr 2023 sind folgende Investitionen geplant:

PC für Hochbehälter	1.000€
Luftentfeuchter für Hochbehälter	2.000€

Im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme nötig.

Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2024 bis 2026 sind weitere Investitionen vorgesehen. 2024 ist der Wasserleitungsneubau in der Obertalstraße, 2025 der Wasserleitungsneubau in der Hauptstraße vorgesehen.

Ab 2027 ist der Neubau eines Hochbehälters Wehrlehof bzw. Bau einer Pumpleitung zum Hochbehälter Vörlinsbach in Planung. Die Projekte werden jeweils in der Planungsphase einzeln im Gemeinderat besprochen.

Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 987.404,11€ betragen. Nähere Informationen können der untenstehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

Fällig am	01.01.2023 bis 31.12.2023							
Verdichtung	nach Geschäftspartner							
Benutzer	FOBR2008							
Datum/Zeit	16.12.2022 11:33:44							
Name	€	RBW Beginn	€	Abgang	€	RBW Ende	€	Zins
L-Bank		286.000,00		10.862,00		275.138,00		2.513,53
DZ HYP		373.502,35		20.560,03		352.942,32		5.228,10
LBBW		327.901,76		8.542,79		319.358,97		14.223,05
		987.404,11		39.964,82		947.439,29		21.964,68

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für Mitarbeiter der Gemeinde werden stundenanteilig umgelegt. Diese werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	339.729,00	413.500	456.500	457.200	465.680	470.340
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	339.729,00	343.000	386.000	386.000	393.760	397.700
		30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	60.000	60.000	60.600	61.210	61.820
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	8.500	8.500	8.580	8.670	8.760
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.738,77	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.724,43	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		32000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	14,34	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	58.424,47-	79.500-	89.500-	90.400-	91.310-	92.220-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.424,47-	79.500-	89.500-	90.400-	91.310-	92.220-
		43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	1.648,71-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		43000020 Geräte, Ausstattung	556,02-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		43003010 Leitungsnetz	39.906,70-	40.000-	50.000-	50.500-	51.010-	51.520-
		43003020 Quellen	9.795,90-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		43003030 Strom	6.517,14-	6.500-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
6	-	Personalaufwand	106.957,68-	111.500-	117.300-	118.480-	119.670-	120.870-
6a	-	Löhne und Gehälter	85.808,26-	83.000-	88.800-	89.690-	90.590-	91.500-
		40110000 Beamte	16.235,00-	16.000-	17.500-	17.680-	17.860-	18.040-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	69.573,26-	67.000-	71.300-	72.010-	72.730-	73.460-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.149,42-	28.500-	28.500-	28.790-	29.080-	29.370-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.397,91-	6.500-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	14.809,59-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	58,08	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
7	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	46.551,72-	55.200-	51.700-	52.220-	52.740-	53.260-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	684,17-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	200,00-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	319,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	2.600,00-	9.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-
		44000020 Geschäftsbedarf	4.955,23-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		44000030 Versicherungen/Grundsteuer	3.426,12-	3.500-	3.500-	3.540-	3.580-	3.620-
		44000050 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44003010 Bereitschaftsdienst EWK	12.924,74-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
		44003020 Wasserentnahmeentgelt	13.984,40-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
		44003040 KfZ/Auto	7.362,35-	5.500-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8,40-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	87,11-	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.214,76-	20.500-	20.500-	19.200-	20.920-	14.700-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.214,76-	20.500-	20.500-	19.200-	20.920-	14.700-
15	=	Ergebnis nach Steuern	108.319,14	13.800	44.500	43.950	48.140	56.440
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	108.319,14	13.800	44.500	43.950	48.140	56.440

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	350.000	393.000	0	393.070	400.900	404.910
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	343.000	386.000	0	386.000	393.760	397.700
		60113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.100	5.150
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	350.000	393.000	0	393.070	400.900	404.910
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	246.200-	258.500-	0	261.100-	263.720-	266.350-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	16.000-	17.500-	0	17.680-	17.860-	18.040-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	67.000-	71.300-	0	72.010-	72.730-	73.460-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	6.000-	0	6.060-	6.120-	6.180-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	6.500-	6.500-	0	6.570-	6.640-	6.710-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	15.000-	15.000-	0	15.150-	15.300-	15.450-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.000-	1.000-	0	1.010-	1.020-	1.030-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.020-	2.040-	2.060-
		73000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000-	10.000-	0	10.100-	10.200-	10.300-
		73000020 Geräte, Ausstattung	0,00	3.000-	3.000-	0	3.030-	3.060-	3.090-
		73003010 Leitungsnetz	0,00	40.000-	50.000-	0	50.500-	51.010-	51.520-
		73003020 Quellen	0,00	20.000-	20.000-	0	20.200-	20.400-	20.600-
		73003030 Strom	0,00	6.500-	6.500-	0	6.570-	6.640-	6.710-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74000010 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	9.000-	4.000-	0	4.040-	4.080-	4.120-
		74000020 Geschäftsbedarf	0,00	5.000-	5.000-	0	5.050-	5.100-	5.150-
		74000030 Versicherungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.540-	3.580-	3.620-
		74003010 Bereitschaftsdienst EWK	0,00	15.000-	15.000-	0	15.150-	15.300-	15.450-
		74003020 Wasserentnahmeentgelt	0,00	15.000-	15.000-	0	15.150-	15.300-	15.450-
		74003040 KfZ/Auto	0,00	5.500-	7.000-	0	7.070-	7.140-	7.210-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	246.200-	258.500-	0	261.100-	263.720-	266.350-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	103.800	134.500	0	131.970	137.180	138.560
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	222.000-	3.000-	0	285.000-	550.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	222.000-	0	0	285.000-	550.000-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	222.000-	3.000-	0	285.000-	550.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	222.000-	3.000-	0	285.000-	550.000-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	118.200-	131.500	0	153.030-	412.820-	138.560
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	181.000	0	0	250.000	500.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	181.000	0	0	250.000	500.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	181.000	0	0	250.000	500.000	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	28.500-	35.000-	0	41.600-	42.400-	43.200-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	28.500-	35.000-	0	41.600-	42.400-	43.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	20.500-	20.500-	0	19.200-	20.920-	14.700-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	20.500-	20.500-	0	19.200-	20.920-	14.700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	49.000-	55.500-	0	60.800-	63.320-	57.900-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	132.000	55.500-	0	189.200	436.680	57.900-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	13.800	76.000	0	36.170	23.860	80.660
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	105.100	0	181.100	217.270	321.790
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	105.100	0	181.100	217.270	321.790

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Obertalstr. Verlegung Wasserleitung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	285.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	285.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	285.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	285.000-	0	0
73110000001: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0
73110000002: Hauptstraße Verlegung Wasserleitung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000005: Lückenschluss Hofgrund Wasserversorgung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	102.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	102.000-	0	0	0	0	0
731100000006: Klosterweg Wasserleitung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	118.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	118.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	118.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	118.000-	0	0	0	0	0
731100000007: Hochbehälter Wehrlehof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Oberried
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Anlage 3 § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-247.695				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-247.695				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	352.795	76.000	36.170	23.860	80.660
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	105.100	181.100	217.270	241.130	321.790
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	105.100	181.100	217.270	241.130	321.790