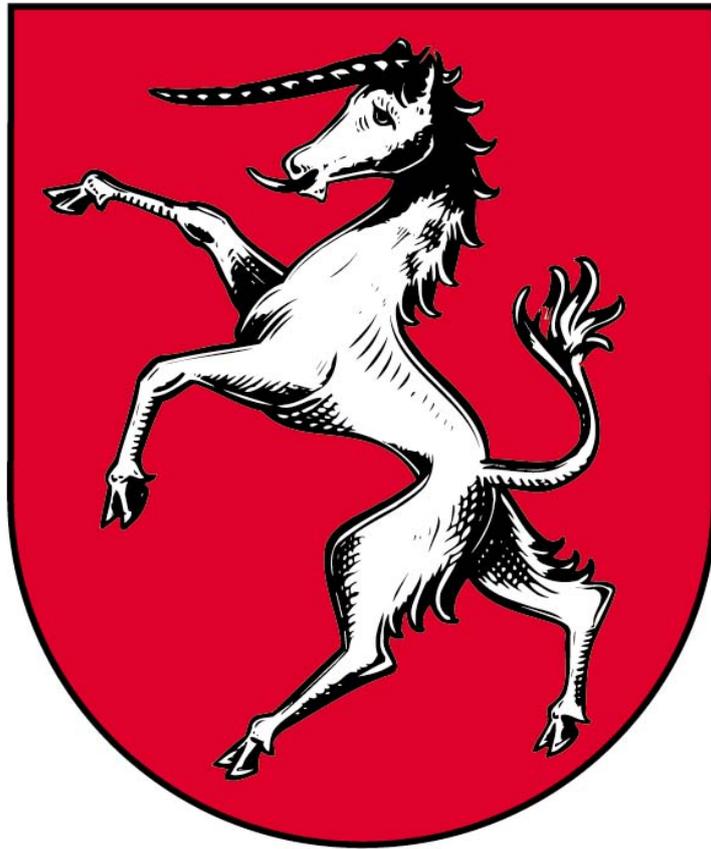


Gemeinde Oberried  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Wasserversorgung  
für das  
Haushaltsjahr 2024

# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 11.12.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	481.400 €
b) Aufwendungen	507.200 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-25.800 €
Nachrichtlich:	
d) Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	25.800 €
2) Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	414.400 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	341.700 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	72.700 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-234.000 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	-161.300 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	186.800 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.200 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	103.600 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	-57.700 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0 €

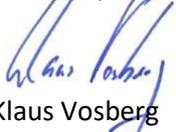
## § 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 161.000 €

## § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000 €

Oberried, den 11.12.2023

  
Klaus Vosberg  
Bürgermeister

### Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 06.02.2024 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 28.03.2024 bis 11.04.2024 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberried für 2024

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€/m<sup>3</sup>. Die Grundgebühr beträgt monatlich 3,00€ bei einer Zählergröße von Q3=4 und 7,50€ bei einer Zählergröße von Q3=10.

Ab dem 01.01.2024 entspricht das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr.

## Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 507.200€ (Vorjahr 417.000€) und Erträge in Höhe von 481.400€ (Vorjahr 461.500€) vor. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird nach den geplanten Aufwendungen und Erträgen einen Verlust in Höhe von 25.800€ (Vorjahr Gewinn von 44.500€) 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 sowie Abschreibungen. Bei den Aufwendungen für das Leitungsnetz sind zusätzliche Kosten, die durch mögliche Wasserknappheit anfallen können, sowie Prüfungen für Bodenbeprobungen berücksichtigt.

Im Erfolgsplan entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 25.800€. Über die Deckung des Jahresverlusts wird mit der Jahresrechnung für das Jahr 2024 entschieden.

In der Planung soll die Verlustabdeckung durch dem Gemeindehaushalt erfolgen. Die Verlustabdeckung wird entsprechend im Gemeindehaushalt im Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 2, Kostenstelle 5530 „Wasserversorgung“ als Transferleistungen in Höhe von 25.800€ eingeplant.

## 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 2024 sind folgende Investitionen geplant:

Luftentfeuchter für Hochbehälter	2.000€
Neuerlegung Wasserleitungen Obertalstraße	231.000€

Es wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 161.000€ geplant.

### Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2025 bis 2027 sind weitere Investitionen vorgesehen. 2025 sind der Wasserleitungsneubau in der Wehrlehofstraße und 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 947.439,29€ betragen. Nähere Informationen können der untenstehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

<b>Fällig am Verdichtung</b>	01.01.2024 bis 31.12.2024 nach Geschäftspartner							
<b>Benutzer Datum/Zeit</b>	FOBR2008 11.11.2023 19:30:30							
Name	⌘	RBW Beginn	⌘	Abgang	⌘	RBW Ende	⌘	Zins
L-Bank		275.138,00		31.780,00		243.358,00		2.780,42
DZ HYP		352.942,32		20.935,88		332.006,44		4.796,39
LBBW		319.358,97		8.923,15		310.435,82		13.842,69
		<b>947.439,29</b>		<b>61.639,03</b>		<b>885.800,26</b>		<b>21.419,50</b>

### 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 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	362.784,10	456.500	455.000	469.020	469.040	469.060
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	355.807,35	386.000	386.000	400.000	400.000	400.000
		30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	6.976,75	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.518,34	5.000	26.400	26.660	26.930	27.200
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.500,34	5.000	0	0	0	0
		32000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	18,00	0	0	0	0	0
		32000060 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	26.400	26.660	26.930	27.200
5	-	Materialaufwand	69.176,20-	89.500-	104.000-	84.840-	85.690-	86.540-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.176,20-	89.500-	104.000-	84.840-	85.690-	86.540-
		43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	1.718,33-	10.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43000020 Geräte, Ausstattung	2.308,85-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		43003010 Leitungsnetz	56.068,68-	50.000-	70.000-	70.700-	71.410-	72.120-
		43003020 Quellen	4.824,42-	20.000-	20.000-	0	0	0
		43003030 Strom	4.255,92-	6.500-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
6	-	Personalaufwand	106.409,56-	117.300-	184.700-	186.560-	188.430-	190.310-
6a	-	Löhne und Gehälter	85.492,66-	88.800-	141.000-	142.410-	143.830-	145.260-
		40110000 Beamte	16.233,77-	17.500-	18.000-	18.180-	18.360-	18.540-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	69.258,89-	71.300-	123.000-	124.230-	125.470-	126.720-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.916,90-	28.500-	43.700-	44.150-	44.600-	45.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.237,53-	6.500-	11.000-	11.110-	11.220-	11.330-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	14.734,81-	15.000-	25.500-	25.760-	26.020-	26.280-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	55,44	1.000-	700-	710-	720-	730-
7	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	144.000-	145.440-	146.890-	148.360-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	138.000-	144.000-	145.440-	146.890-	148.360-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	138.000-	144.000-	145.440-	146.890-	148.360-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	59.424,14-	51.700-	53.000-	43.340-	43.680-	47.020-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	695,32-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	180,00-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	132,94-	100-	100-	100-	100-	100-
		44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	8.260,00-	4.000-	7.000-	4.000-	4.000-	7.000-
		44000020 Geschäftsbedarf	3.777,73-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		44000030 Versicherungen/Grundsteuer	3.440,44-	3.500-	3.800-	3.840-	3.880-	3.920-
		44000050 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44003010 Bereitschaftsdienst EWK	22.162,82-	15.000-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003020 Wasserentnahmeentgelt	14.407,90-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
		44003040 Kfz/Auto	6.257,03-	7.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15,60-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	94,36-	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.824,87-	20.500-	21.500-	20.300-	19.100-	17.800-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.824,87-	20.500-	21.500-	20.300-	19.100-	17.800-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>108.467,67</b>	<b>44.500</b>	<b>25.800-</b>	<b>15.200</b>	<b>12.180</b>	<b>6.230</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>108.467,67</b>	<b>44.500</b>	<b>25.800-</b>	<b>15.200</b>	<b>12.180</b>	<b>6.230</b>
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	25.800	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	25.800	0	0	0

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	393.000	414.400	0	428.680	428.970	429.260
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	386.000	386.000	0	400.000	400.000	400.000
		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	0	0	0	0	0
		62000060 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	26.400	0	26.660	26.930	27.200
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>393.000</b>	<b>414.400</b>	<b>0</b>	<b>428.680</b>	<b>428.970</b>	<b>429.260</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	258.500-	341.700-	0	314.740-	317.800-	323.870-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	17.500-	18.000-	0	18.180-	18.360-	18.540-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	71.300-	123.000-	0	124.230-	125.470-	126.720-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	6.500-	0	6.570-	6.640-	6.710-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	6.500-	11.000-	0	11.110-	11.220-	11.330-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	15.000-	25.500-	0	25.760-	26.020-	26.280-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.000-	700-	0	710-	720-	730-
		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-	1.000-	0	1.010-	1.020-	1.030-
		73000020 Geräte, Ausstattung	0,00	3.000-	3.000-	0	3.030-	3.060-	3.090-
		73003010 Leitungsnetz	0,00	50.000-	70.000-	0	70.700-	71.410-	72.120-
		73003020 Quellen	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
		73003030 Strom	0,00	6.500-	10.000-	0	10.100-	10.200-	10.300-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74000010 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	4.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	7.000-
		74000020 Geschäftsbedarf	0,00	5.000-	5.000-	0	5.050-	5.100-	5.150-
		74000030 Versicherungen	0,00	3.500-	3.800-	0	3.840-	3.880-	3.920-
		74003010 Bereitschaftsdienst EWK	0,00	15.000-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003020 Wasserentnahmeentgelt	0,00	15.000-	15.000-	0	15.150-	15.300-	15.450-
		74003040 KfZ/Auto	0,00	7.000-	8.000-	0	8.080-	8.160-	8.240-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	0,00	258.500-	341.700-	0	314.740-	317.800-	323.870-
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	0,00	134.500	72.700	0	113.940	111.170	105.390
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	3.000-	234.000-	0	635.000-	0	1.000.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	231.000-	0	635.000-	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	0,00	3.000-	234.000-	0	635.000-	0	1.000.000-
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	0,00	3.000-	234.000-	0	635.000-	0	1.000.000-
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	0,00	131.500	161.300-	0	521.060-	111.170	894.610-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	25.800	0	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	25.800	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	161.000	0	520.000	0	700.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	161.000	0	520.000	0	700.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	250.000
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	250.000
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0	186.800	0	520.000	0	950.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	35.000-	61.700-	0	61.700-	63.300-	64.100-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	35.000-	61.700-	0	61.700-	63.300-	64.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	20.500-	21.500-	0	20.300-	19.100-	17.800-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	20.500-	21.500-	0	20.300-	19.100-	17.800-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	0,00	55.500-	83.200-	0	82.000-	82.400-	81.900-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	55.500-	103.600	0	438.000	82.400-	868.100
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	76.000	57.700-	0	83.060-	28.770	26.510-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	105.100	272.908	0	215.208	132.148	160.918
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	105.100	272.908	0	215.208	132.148	160.918

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000000: Obertalstr. Verlegung Wasserleitung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.000-	0	0	0,00	0	231.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000-	0	0	0,00	0	231.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	231.000-	0	0	0,00	0	231.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	231.000-	0	0	0,00	0	231.000-	0	0	0	0
<b>73110000001: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
<b>73110000002: Hauptstraße Verlegung Wasserleitung</b>											
=	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	550.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000007: Hochbehälter Wehrlehof</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.875.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>

<b>731100000008: Wehrlehofstraße Wasserleitung</b>											
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-107.667				
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	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	-107.667				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	380.575	-700	-3.060	28.770	-26.510
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	272.908	272.208	269.148	297.918	271.408
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	272.908	272.208	269.148	297.918	271.408