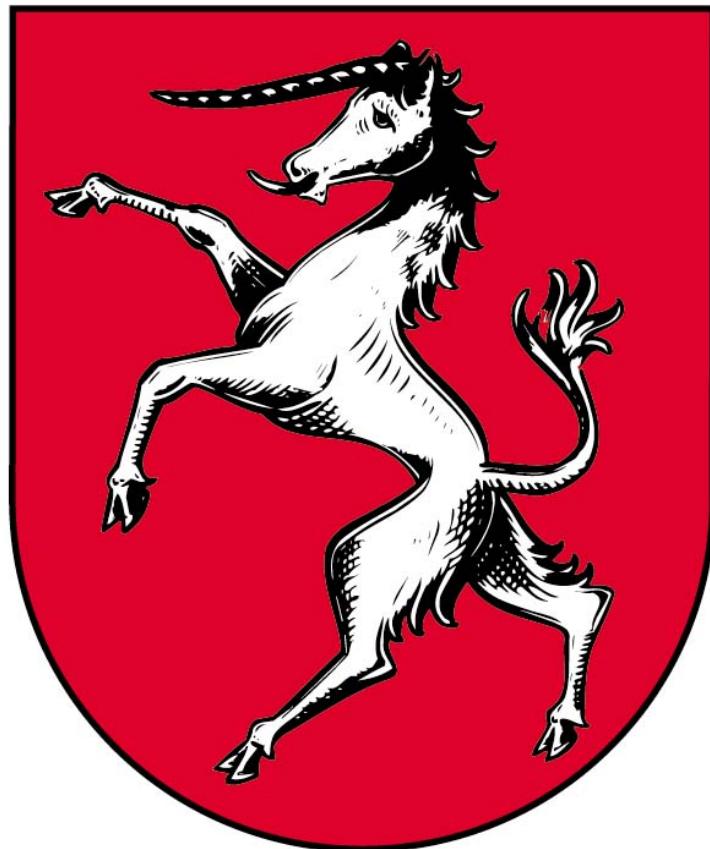


Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



**Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung
für das
Haushaltsjahr 2026**

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 15.12.2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

1)	Erfolgsplan	
a)	Erträge	479.381 €
b)	Aufwendungen	500.600 €
c)	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-21.219 €
2)	Liquiditätsplan	
a)	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	410.020 €
b)	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	310.900 €
c)	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	99.120 €
d)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.000 €
f)	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-509.000 €
g)	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	-409.880 €
h)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	334.280 €
i)	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.400 €
j)	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	251.880 €
k)	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	158.000 €
3)	Verpflichtungsermächtigungen	0 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 334.280 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000 €

Oberried, den 15.12.2025



Klaus Vosberg
Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 13.01.2026 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.02.2026 bis 13.02.2026 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den Öffnungszeiten Montag bis Freitag 8-12 Uhr und Donnerstag zusätzlich 14-18.30 Uhr aus.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs

Wasserversorgung Oberried für 2026

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 01.01.2025 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Ab dem 01.01.2025 beträgt die Wassergebühr 3,51 €/m³. 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 2026 Aufwendungen in Höhe von 500.600 € (Vorjahr 473.400 €) und Erträge in Höhe von 479.381 € (Vorjahr 479.281 €) vor. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird nach den geplanten Aufwendungen und Erträgen mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 21.219 € (Vorjahr Jahresüberschuss von 5.881 €) schließen. Mit dem Jahresabschluss 2021 bestehen Gebührenausgleichsrückstellungen in Höhe von 18.121 €. In den Jahren 2025 und 2026 werden jeweils 9.061 € durch Entnahme aus den Gebührenausgleichsrückstellungen an den Gebührenzahler zurückgegeben.

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 01.01.2025 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.

Ab dem 01.01.2026 wird die BadenovaNETZE die Betriebsführung für die Wasserversorgung der Gemeinde Oberried übernehmen. Hierfür sind Aufwendungen neu eingeplant.

Im Erfolgsplan entsteht ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 21.219 €.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist weitgehend mit dem Finanzaushalt 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 2026 sind folgende Investitionen geplant:

Neuverlegung Wasserleitungen Hauptstraße	467.000 €
Hochbehälter Wehrlehof	42.000 €

Von den für 2025 geplanten Investitionen in der Hauptstraße in Höhe von 398.000 € wurden in 2025 tatsächlich 240.000 € investiert. Der Differenzbetrag wird für 2026 neu geplant.

Es wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 334.280 € geplant.

Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2027 bis 2029 sind weitere Investitionen vorgesehen.

Ab 2027 ist der Neubau eines neuen Hochbehälters Wehrlehof bzw. Bau einer Pumpleitung zum Hochbehälter Vörlinsbach in Planung. Die Projekte werden jeweils in der Planungsphase einzeln im Gemeinderat besprochen. Ebenfalls werden Fördergelder für den Bau beantragt werden. Die Förderung per se sowie die Höhe der Förderung ist bisher nicht planbar. Aus diesem Grund sind keine Einnahmebeträge in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Evt. Förderungen reduzieren mittelfristig geplante Kreditaufnahmen um eben diese Höhe. Ebenfalls wird die Erneuerung der Wasserleitung in der Wehrlehofstraße in 2027 erfolgen.

2027:

Hochbehälter Wehrlehof: 336.000 €

Wasserleitung Wehrlehofstraße: 84.900 €

2028:

Hochbehälter Wehrlehof: 1.300.000 €

2029:

Hochbehälter Wehrlehof: 558.000 €

Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 823.372,85 € betragen. Nähere Informationen können der untenstehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

Name	RBW Beginn	Gesamttilgung	Tilgung	RBW Ende	Zinsen
LBBW	301.115,37 €	9.735,44 €	9.735,44 €	291.379,93 €	13.030,40 €
DZ HYP	61.603,37 €	10.453,88 €	10.453,88 €	51.149,49 €	2.302,84 €
DZ HYP	39.646,11 €	6.600,00 €	6.600,00 €	33.046,11 €	130,10 €
DZ HYP	209.430,00 €	4.680,00 €	4.680,00 €	204.750,00 €	1.453,73 €
L-Bank	75.830,00 €	11.668,00 €	11.668,00 €	64.162,00 €	407,29 €
L-Bank	135.748,00 €	20.112,00 €	20.112,00 €	115.636,00 €	1.705,14 €
	823.372,85 €	63.249,32 €	63.249,32 €	760.123,53 €	19.029,50 €

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für Mitarbeiter der Gemeinde werden stundenanteilig umgelegt. Diese werden im Stellenplan der Gemeinde geführt. Die Betriebsführung wird durch die BadenovaNETZE wahrgenommen.

Erfolgsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	390.148,32	470.200	470.300	492.300	492.300	492.300
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	383.358,58	408.000	408.000	430.000	430.000	430.000
		30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	6.789,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	200	300	300	300	300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	7.730,50	9.081	9.081	9.081	9.081	9.081
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	7.708,89	0	0	0	0	0
		32000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	21,60	20	20	20	20	20
		32000045 Auflösung von Geb.ausgl.rückstellungen	0,00	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	102.068,79-	104.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	102.068,79-	104.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	3.160,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43000020 Geräte, Ausstattung	1.253,97-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43003010 Leitungsnetz	90.409,60-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43003020 Quellen	0,00	20.000-	0	0	0	0
		43003030 Strom	7.244,57-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
6	-	Personalaufwand	136.346,65-	140.300-	130.100-	130.100-	130.100-	130.100-
6a	-	Löhne und Gehälter	109.937,66-	107.300-	95.400-	95.400-	95.400-	95.400-
		40110000 Beamte	18.890,31-	15.300-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	91.047,35-	92.000-	75.300-	75.300-	75.300-	75.300-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.408,99-	33.000-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	8.438,59-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	18.027,16-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	56,76	500-	500-	500-	500-	500-
7	-	Abschreibungen	0,00	151.600-	170.600-	170.600-	170.600-	170.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	151.600-	170.600-	170.600-	170.600-	170.600-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	151.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	70.872,54-	56.000-	96.800-	96.800-	96.800-	96.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.057,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	132,94-	100-	100-	100-	100-	100-
		44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	5.415,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44000020 Geschäftsbedarf	5.501,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44000030 Versicherungen/Grundsteuer	4.393,67-	3.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44000050 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44003010 Bereitschaftsdienst EWK	34.304,13-	15.000-	0	0	0	0
		44003015 Betriebsführung	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44003020 Wasserentnahmehentgelt	13.798,60-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44003040 KfZ/Auto	6.162,85-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	106,67-	100-	100-	100-	100-	100-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.765,31-	21.500-	19.100-	17.800-	16.500-	15.200-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.765,31-	21.500-	19.100-	17.800-	16.500-	15.200-
15	=	Ergebnis nach Steuern	67.825,53	5.881	21.219-	2.081	3.381	4.681
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	67.825,53	5.881	21.219-	2.081	3.381	4.681
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	492.897,35	410.020	410.020	0	432.020	432.020	432.020
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	486.375,66	408.000	408.000	0	430.000	430.000	430.000
		60113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	5.571,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	928,59	0	0	0	0	0	0
		62000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	21,60	20	20	0	20	20	20
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	492.897,36	410.020	410.020	0	432.020	432.020	432.020
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	291.211,81-	300.300-	310.900-	0	310.900-	310.900-	310.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	18.890,31-	15.300-	20.100-	0	20.100-	20.100-	20.100-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	91.047,35-	92.000-	75.300-	0	75.300-	75.300-	75.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.500-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.438,59-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	18.027,16-	18.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	56,76	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	4.589,28-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73000020 Geräte, Ausstattung	1.820,98-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73003010 Leitungsnetz	89.273,02-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		73003020 Quellen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
		73003030 Strom	5.150,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74000010 Prüfungs- und Beratungskosten	5.415,00-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74000020 Geschäftsbedarf	5.575,75-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74000030 Versicherungen	4.393,67-	3.800-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		74000050 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74003010 Bereitschaftsdienst EWK	19.445,58-	15.000-	0	0	0	0	0
		74003015 Betriebsführung	0,00	0	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74003020 Wasserentnahmehentgelt	12.816,30-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74003040 KfZ/Auto	6.277,99-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	106,67-	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	291.211,81-	300.300-	310.900-	0	310.900-	310.900-	310.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	201.685,55	109.720	99.120	0	121.120	121.120	121.120
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.168,32-	593.000-	509.000-	0	420.900-	1.300.000-	558.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	4.168,32-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	42.000-	0	336.000-	1.300.000-	558.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	593.000-	467.000-	0	84.900-	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	4.168,32-	593.000-	509.000-	0	420.900-	1.300.000-	558.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	4.168,32-	593.000-	509.000-	0	420.900-	1.300.000-	558.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	197.517,23	483.280-	409.880-	0	299.780-	1.178.880-	436.880-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	567.280	334.280	0	381.680	1.260.380	518.080
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	567.280	334.280	0	381.680	1.260.380	518.080
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	567.280	334.280	0	381.680	1.260.380	518.080
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	61.447,01-	62.500-	63.300-	0	64.100-	65.000-	66.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	61.447,01-	62.500-	63.300-	0	64.100-	65.000-	66.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	21.625,48-	21.500-	19.100-	0	17.800-	16.500-	15.200-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.625,48-	21.500-	19.100-	0	17.800-	16.500-	15.200-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	83.072,49-	84.000-	82.400-	0	81.900-	81.500-	81.200-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	83.072,49-	483.280	251.880	0	299.780	1.178.880	436.880
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	114.444,74	0-	158.000-	0	0	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	178.847-	188.803-	0	188.803-	188.803-	188.803-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	178.847-	188.803-	0	188.803-	188.803-	188.803-

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	267.388-	72.388-	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.388-	72.388-	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	267.388-	72.388-	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	267.388-	72.388-	0	0,00	195.000-	0	0	0	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 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.988-	9.988-	0	4.168,32-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.006-	5.006-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.993-	14.993-	0	4.168,32-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.993-	14.993-	0	4.168,32-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.993-	14.993-	0	4.168,32-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

73110000002: Hauptstraße Verlegung Wasserleitung

+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.069	7.069	0	0,00	0	0	0	0	0	0
---	---	-------	-------	---	------	---	---	---	---	---	---

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.069	7.069	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.350-	224.350-	0	0,00	398.000-	467.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.350-	224.350-	0	0,00	398.000-	467.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.082.281-	217.281-	0	0,00	398.000-	467.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.089.350-	224.350-	0	0,00	398.000-	467.000-	0	0	0	0

731100000003: Hausanschlüsse

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000004: Querung Obertalstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000005: Lückenschluss Hofgrund Wasserversorgung

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
---	---	----------	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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	2.236.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	336.000-	1.300.000-	558.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	336.000-	1.300.000-	558.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.236.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	336.000-	1.300.000-	558.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.236.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	336.000-	1.300.000-	558.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000008: Wehrlehofstraße Wasserleitung

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
---	---	----------	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.900-	0	0	0,00	0	0	0	84.900-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.900-	0	0	0,00	0	0	0	84.900-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.900-	0	0	0,00	0	0	0	84.900-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	84.900-	0	0	0,00	0	0	0	84.900-	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
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	106.409				
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	106.409				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	82.394	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	188.803	188.803	188.803	188.803	188.803
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	188.803	188.803	188.803	188.803	188.803