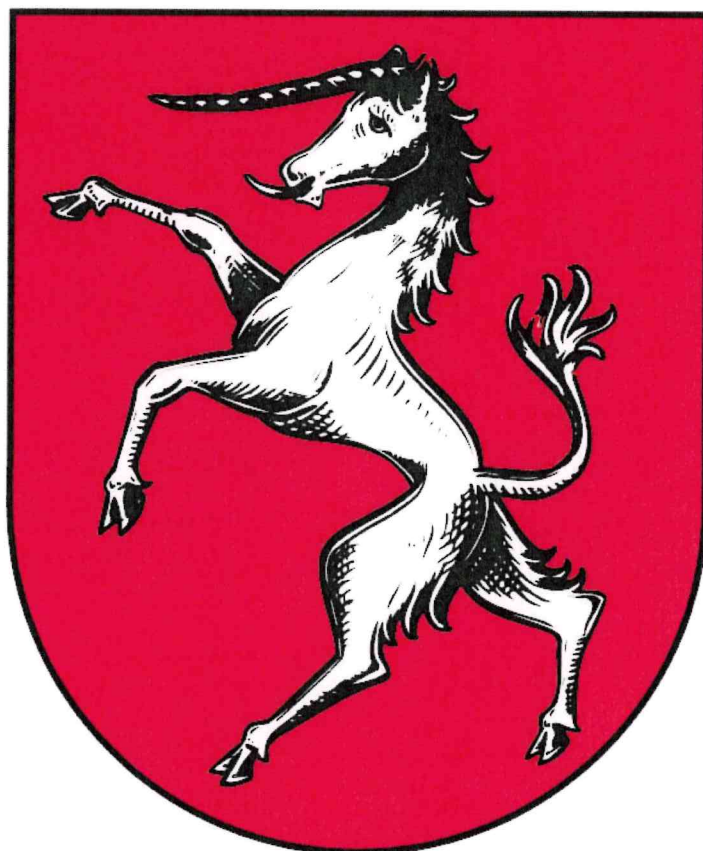


Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
für das
Haushaltsjahr 2023

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 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 Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

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

| | |
|--|------------|
| 1) Erfolgsplan | |
| a) Erträge | 422.300 € |
| b) Aufwendungen | 493.110 € |
| c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -70.810 € |
| 2) Liquiditätsplan | |
| a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 332.000 € |
| b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 342.710 € |
| c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit | -10.710 € |
| d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € |
| e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 € |
| f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 30.000 € |
| g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e) | 40.710 € |
| h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 83.200 € |
| j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -83.200 € |
| k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j) | -123.910 € |
| 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 Abwasserbeseitigung Oberried für 2023

Die Abwasserbeseitigung 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 Abwassergebühr wurde zum 01.10.2022 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Ab dem 01.10.2022 bis 30.09.2023 beträgt die Schmutzwassergebühr 2,06€/m³ und vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 2,38€/m³. Die Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter versiegelter Fläche beläuft sich ab dem 01.10.2022 bis 30.09.2023 auf 0,52€ und vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 auf 0,61€.

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 493.110€ (Vorjahr 475.300€) und Erträge in Höhe von 461.500€ (Vorjahr 330.300€) vor. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird nach den geplanten Aufwendungen und Erträgen einen Verlust in Höhe von 70.810€ (Vorjahr 145.000€) 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 unter anderem anteilig für Personalaufwand an, sowie Sanierungen am Kanalnetz und Reparaturen. Hier sind planmäßige TV-Inspektionen sowie die Ausführung der Kanalsanierungen vorgesehen. Weitere Aufwendungen entfallen auf die Betriebsumlage Abwasserzweckverband, Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen, Abschreibungen und Zinsaufwendungen.

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. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands wird sich in 2023 um 577.000€ von -123.910€ auf 453.090€ erhöhen, da die Auszahlung für eine in 2022 geplante Kreditaufnahme erst in 2023 erfolgen wird. Der genaue Verlauf der voraussichtlichen liquiden Eigenmittel ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Für das Jahr 2023 sind folgende Investitionen geplant:

| | |
|--|---------|
| Planung für den Neubau des Regenwasserkanals Wehrlehofstr. | 30.000€ |
|--|---------|

Im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme nötig.

Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2024 ist der Neubau des Regenwasserkanals mit geplanten Kosten von 420.000€ vorgesehen.

Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 419.823,02€ betragen. Nähere Informationen können der untenstehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

Von der L-Bank liegt die Zusage über eine Förderdarlehen in Höhe von 577.000€ für den Kanalneubau in Oberried, Klosterweg in 2022 vor. Das Darlehen wurde zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abgerufen. In der Entwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen ab 2023 wurde dieses Darlehen jedoch bereits berücksichtigt.

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Fällig am | 01.01.2023 bis 31.12.2023 | | | | |
| Verdichtung | nach Geschäftspartner | | | | |
| Benutzer | FOBR2008 | | | | |
| Datum/Zeit | 16.12.2022 13:46:29 | | | | |

| Name | ⌘ | RBW Beginn | ⌘ | Abgang | ⌘ | RBW Ende | ⌘ | Zins |
|---------------------------|---|-------------------|---|------------------|---|-------------------|---|-----------------|
| DZ HYP | | 35.500,00 | | 2.000,00 | | 33.500,00 | | 205,03 |
| Kfw Bankengruppe | | 55.200,00 | | 4.800,00 | | 50.400,00 | | 183,60 |
| Sparkasse Hochschwarzwald | | 202.067,06 | | 23.788,96 | | 178.278,10 | | 2.765,48 |
| LBBW | | 127.055,96 | | 2.741,60 | | 124.314,36 | | 2.218,16 |
| | | 419.823,02 | | 33.330,56 | | 386.492,46 | | 5.372,27 |

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 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 | 211.039,24 | 310.300 | 402.300 | 402.300 | 510.300 | 510.300 |
| | | 30120000 Erlöse aus Abwassergebühren | 211.039,24 | 220.000 | 312.000 | 312.000 | 420.000 | 420.000 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 90.300 | 90.300 | 90.300 | 90.300 | 90.300 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 6.893,05 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 486,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32000010 betriebliches Gesundheitsmanagement | 14,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32000020 Entleerung Kläranlage | 6.392,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 32007010 Straßenentwässerung | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 32007020 Kleininleiterabgabe | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35910500 Ertrag für diverse Differenzen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | Materialaufwand | 61.660,32- | 145.500- | 146.500- | 147.710- | 147.710- | 147.710- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 61.660,32- | 145.500- | 146.500- | 147.710- | 147.710- | 147.710- |
| | | 43007010 Leitungsnetz | 61.660,32- | 145.500- | 146.500- | 147.710- | 147.710- | 147.710- |
| 6 | - | Personalaufwand | 32.225,84- | 40.000- | 39.500- | 39.910- | 40.320- | 40.730- |
| 6a | - | Löhne und Gehälter | 28.261,68- | 29.000- | 28.500- | 28.790- | 29.080- | 29.370- |
| | | 40110000 Beamte | 14.998,76- | 15.500- | 15.500- | 15.660- | 15.820- | 15.980- |
| | | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | 13.262,92- | 13.500- | 13.000- | 13.130- | 13.260- | 13.390- |
| 6b | - | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.964,16- | 11.000- | 11.000- | 11.120- | 11.240- | 11.360- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 5.500- | 5.500- | 5.560- | 5.620- | 5.680- |
| | | 40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft | 1.203,74- | 1.500- | 1.500- | 1.520- | 1.540- | 1.560- |
| | | 40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft | 2.813,22- | 3.000- | 3.000- | 3.030- | 3.060- | 3.090- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 52,80 | 1.000- | 1.000- | 1.010- | 1.020- | 1.030- |
| 7 | - | Abschreibungen | 0,00 | 136.200- | 136.200- | 136.200- | 136.200- | 136.200- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 136.200- | 136.200- | 136.200- | 136.200- | 136.200- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 0,00 | 136.200- | 136.200- | 136.200- | 136.200- | 136.200- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 128.424,75- | 147.600- | 156.710- | 158.230- | 159.770- | 161.320- |
| | | 44000010 Prüfungs- und Beratungskosten | 10.981,34- | 10.000- | 3.000- | 3.030- | 3.060- | 3.090- |
| | | 44000020 Geschäftsbedarf | 1.425,88- | 1.500- | 1.500- | 1.520- | 1.540- | 1.560- |

| 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 |
| | | 44000050 Innere Verrechnung Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44007010 Betriebsumlage AZV | 109.468,01- | 131.000- | 147.110- | 148.580- | 150.070- | 151.570- |
| | | 44007040 Entleerung Kläranlage | 6.454,01- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44007050 Kleininleiterabgabe Zahlung an Land | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 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 | 6.149,77- | 6.000- | 14.200- | 14.200- | 14.200- | 14.200- |
| | | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 6.149,77- | 6.000- | 14.200- | 14.200- | 14.200- | 14.200- |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 10.528,39- | 145.000- | 70.810- | 73.950- | 32.100 | 30.140 |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 10.528,39- | 145.000- | 70.810- | 73.950- | 32.100 | 30.140 |

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 | 240.000 | 332.000 | 0 | 332.000 | 440.000 | 440.000 |
| | | 60120000 Erlöse aus Abwassergebühren | 0,00 | 220.000 | 312.000 | 0 | 312.000 | 420.000 | 420.000 |
| | | 62000020 Entleerung Kläranlage | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 62007010 Straßenentwässerung | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 62007020 Kleinleinleiterabgabe | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 0,00 | 240.000 | 332.000 | 0 | 332.000 | 440.000 | 440.000 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 0,00 | 333.100- | 342.710- | 0 | 345.850- | 347.800- | 349.760- |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 15.500- | 15.500- | 0 | 15.660- | 15.820- | 15.980- |
| | | 70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte | 0,00 | 13.500- | 13.000- | 0 | 13.130- | 13.260- | 13.390- |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 5.500- | 5.500- | 0 | 5.560- | 5.620- | 5.680- |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.520- | 1.540- | 1.560- |
| | | 70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.030- | 3.060- | 3.090- |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.010- | 1.020- | 1.030- |
| | | 73007010 Leitungsnetz | 0,00 | 145.500- | 146.500- | 0 | 147.710- | 147.710- | 147.710- |
| | | 74000010 Prüfungs- und Beratungskosten | 0,00 | 10.000- | 3.000- | 0 | 3.030- | 3.060- | 3.090- |
| | | 74000020 Geschäftsbedarf | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.520- | 1.540- | 1.560- |
| | | 74007010 Betriebsumlage AZV | 0,00 | 131.000- | 147.110- | 0 | 148.580- | 150.070- | 151.570- |
| | | 74007040 Entleerung Kläranlage | 0,00 | 4.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 74007050 Kleinleinleiterabgabe Zahlung an Land | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 0,00 | 333.100- | 342.710- | 0 | 345.850- | 347.800- | 349.760- |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 0,00 | 93.100- | 10.710- | 0 | 13.850- | 92.200 | 90.240 |
| 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 | 648.000- | 30.000- | 0 | 420.000- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 648.000- | 30.000- | 0 | 420.000- | 0 | 0 |

| 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 |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 0,00 | 648.000- | 30.000- | 0 | 420.000- | 0 | 0 |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 0,00 | 648.000- | 30.000- | 0 | 420.000- | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 0,00 | 741.100- | 40.710- | 0 | 433.850- | 92.200 | 90.240 |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 0,00 | 577.513 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 |
| | | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten | 0,00 | 577.513 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 577.513 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 0,00 | 33.400- | 69.000- | 0 | 69.000- | 69.000- | 69.000- |
| | | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten | 0,00 | 33.400- | 69.000- | 0 | 69.000- | 69.000- | 69.000- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 0,00 | 6.000- | 14.200- | 0 | 14.200- | 14.200- | 14.200- |
| | | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 0,00 | 6.000- | 14.200- | 0 | 14.200- | 14.200- | 14.200- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 0,00 | 39.400- | 83.200- | 0 | 83.200- | 83.200- | 83.200- |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 0,00 | 538.113 | 83.200- | 0 | 326.800 | 83.200- | 83.200- |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 0,00 | 202.987- | 123.910- | 0 | 107.050- | 9.000 | 7.040 |
| 41 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 377.740 | 0 | 270.690 | 279.690 | 286.730 |
| | | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln | 0,00 | 0 | 377.740 | 0 | 270.690 | 279.690 | 286.730 |

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

| 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 |
| 771000000001: Klosterweg Regenwasserkanal | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 558.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 558.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 558.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 558.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771000000002: Wehrlehofstraße Regenwasserkanal | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 540.000- | 0 | 0 | 0,00 | 90.000- | 30.000- | 0 | 420.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 540.000- | 0 | 0 | 0,00 | 90.000- | 30.000- | 0 | 420.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 540.000- | 0 | 0 | 0,00 | 90.000- | 30.000- | 0 | 420.000- | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 540.000- | 0 | 0 | 0,00 | 90.000- | 30.000- | 0 | 420.000- | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 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 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | -39.304 | | | | |
| 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 | -39.304 | | | | |
| 5 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | | | | | |
| 6 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) | 36.046 | 453.090 | -107.050 | 9.000 | 7.040 |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | -75.350 | 377.740 | 270.690 | 279.690 | 286.730 |
| 8 | - davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| 9 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | -75.350 | 377.740 | 270.690 | 279.690 | 286.730 |