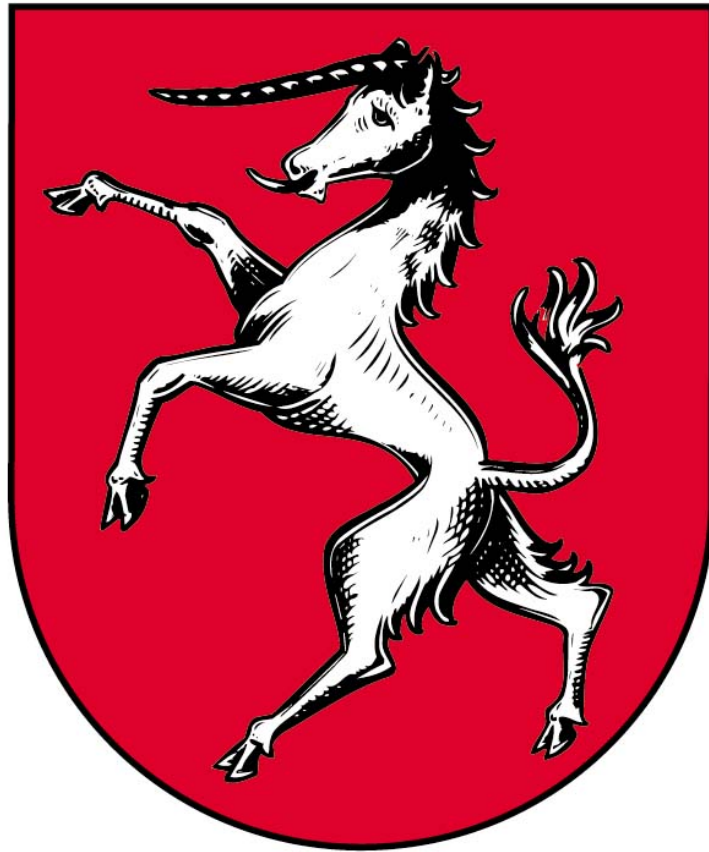


Gemeinde Oberried  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Wasserversorgung  
für das  
Haushaltsjahr 2025

# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und §§ 1-4 Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 02.12.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	479.281 €
b) Aufwendungen	473.400 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.881 €
2) Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	410.020 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	300.300 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	109.720 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.000 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-593.000 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	-483.280 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	567.280 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.000 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	483.280 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	0 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	200.000 €

## § 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 567.280 €

## § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000 €

Oberried, den 02.12.2024

Klaus Vosberg  
Bürgermeister

### Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 17.12.2024 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.01.2025 bis 31.01.2025 öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

# **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberried für 2025**

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 €/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 2025 Aufwendungen in Höhe von 473.400 € (Vorjahr 507.200 €) und Erträge in Höhe von 479,281 € (Vorjahr 481.400 €) vor. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird nach den geplanten Aufwendungen und Erträgen Jahresüberschuss in Höhe von 5.881 € (Vorjahr Verlust von 25.800 €) erwirtschaften. Mit dem Jahresabschluss 2021 bestehen Gebührenausgleichsrückstellungen in Höhe von 18.121 €. Der Verlauf der Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wird voraussichtlich keine Entnahme aus den Gebührenausgleichsrückstellungen nötig machen. 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.

Im Erfolgsplan entsteht ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.881 €.

## **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 2025 sind folgende Investitionen geplant:

Neuerlegung Wasserleitungen Obertalstraße	195.000€
Neuerlegung Wasserleitungen Hauptstraße	398.000€

Es wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 567.280 € geplant.

### Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2026 bis 2028 sind weitere Investitionen vorgesehen. 2026 ist die Fertigstellung des Wasserleitungsneubau in der Hauptstraße vorgesehen. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € in 2025 eingestellt.

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 885.800,26 € betragen. Nähere Informationen können der untenstehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

<b>Fällig am Verdichtung</b>	01.01.2025 bis 31.12.2025 nach Darlehen							
<b>Benutzer Datum/Zeit</b>	FOBR2008 22.11.2024 10:26:44							
Name	€	RBW Beginn	€	Gesamttilgung	€	RBW Ende	€	Zins
LBBW		310.435,82		9.320,45		301.115,37		13.445,39
DZ HYP		71.650,33		10.046,96		61.603,37		2.709,76
DZ HYP		46.246,11		6.600,00		39.646,11		153,20
DZ HYP		214.110,00		4.680,00		209.430,00		1.486,49
L-Bank		87.498,00		11.668,00		75.830,00		473,79
L-Bank		155.860,00		20.112,00		135.748,00		1.972,63
		<b>885.800,26</b>		<b>62.427,41</b>		<b>823.372,85</b>		<b>20.241,26</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 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	549.867,66	455.000	470.200	470.200	512.200	512.200
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	484.517,33	386.000	408.000	408.000	450.000	450.000
		30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	5.571,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	59.509,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	268,93	7.000	200	200	200	200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.231,09	26.400	9.081	9.081	20	20
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.211,29	0	0	0	0	0
		32000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	19,80	0	20	20	20	20
		32000045 Auflösung von Geb.ausgl.rückstellungen	0,00	0	9.061	9.061	0	0
		32000060 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	26.400	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	50.254,78-	104.000-	104.000-	105.040-	106.090-	107.140-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.254,78-	104.000-	104.000-	105.040-	106.090-	107.140-
		43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	3.423,85-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		43000020 Geräte, Ausstattung	2.652,63-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		43003010 Leitungsnetz	33.043,88-	70.000-	70.000-	70.700-	71.410-	72.120-
		43003020 Quellen	927,00-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		43003030 Strom	10.207,42-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
6	-	Personalaufwand	124.068,56-	184.700-	140.300-	141.720-	143.150-	144.600-
6a	-	Löhne und Gehälter	100.580,74-	141.000-	107.300-	108.370-	109.450-	110.550-
		40110000 Beamte	18.064,00-	18.000-	15.300-	15.450-	15.600-	15.760-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	82.516,74-	123.000-	92.000-	92.920-	93.850-	94.790-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23.487,82-	43.700-	33.000-	33.350-	33.700-	34.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.500-	5.500-	5.560-	5.620-	5.680-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	7.231,60-	11.000-	8.500-	8.590-	8.680-	8.770-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	16.314,30-	25.500-	18.500-	18.690-	18.880-	19.070-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	58,08	700-	500-	510-	520-	530-
7	-	Abschreibungen	155.952,33-	144.000-	151.600-	151.600-	151.600-	151.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	155.952,33-	144.000-	151.600-	151.600-	151.600-	151.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	536,32-	0	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47120000 AfA Sachanlagen	155.416,01-	144.000-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	75.652,60-	53.000-	56.000-	56.560-	57.120-	57.680-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	860,25-	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	10.640,15-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-
		44000020 Geschäftsbedarf	3.859,97-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
		44000030 Versicherungen/Grundsteuer	3.851,44-	3.800-	3.800-	3.840-	3.880-	3.920-
		44003010 Bereitschaftsdienst EWK	28.696,18-	12.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
		44003020 Wasserentnahmeentgelt	13.612,10-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
		44003040 Kfz/Auto	13.701,99-	8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16,80-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100,78-	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.777,85-	21.500-	21.500-	19.100-	17.800-	16.500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.777,85-	21.500-	21.500-	19.100-	17.800-	16.500-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>125.392,63</b>	<b>25.800-</b>	<b>5.881</b>	<b>5.261</b>	<b>36.460</b>	<b>34.700</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>125.392,63</b>	<b>25.800-</b>	<b>5.881</b>	<b>5.261</b>	<b>36.460</b>	<b>34.700</b>
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	25.800	0	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	25.800	0	0	0	0

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025



lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	389.128,48	414.400	410.020	0	410.020	452.020	452.020
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	381.985,09	386.000	408.000	0	408.000	450.000	450.000
		60113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	4.128,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	2.995,29	0	0	0	0	0	0
		62000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	19,80	0	20	0	20	20	20
		62000060 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	26.400	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>389.128,48</b>	<b>414.400</b>	<b>410.020</b>	<b>0</b>	<b>410.020</b>	<b>452.020</b>	<b>452.020</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	251.437,33-	341.700-	300.300-	0	303.320-	306.360-	309.420-
		70110000 Bezüge der Beamten	18.064,00-	18.000-	15.300-	0	15.450-	15.600-	15.760-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	82.516,74-	123.000-	92.000-	0	92.920-	93.850-	94.790-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.500-	5.500-	0	5.560-	5.620-	5.680-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.231,60-	11.000-	8.500-	0	8.590-	8.680-	8.770-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	16.314,30-	25.500-	18.500-	0	18.690-	18.880-	19.070-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	58,08	700-	500-	0	510-	520-	530-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.040,25-	2.000-	2.000-	0	2.020-	2.040-	2.060-
		73000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	1.995,22-	1.000-	1.000-	0	1.010-	1.020-	1.030-
		73000020 Geräte, Ausstattung	2.480,91-	3.000-	3.000-	0	3.030-	3.060-	3.090-
		73003010 Leitungsnetz	32.497,68-	70.000-	70.000-	0	70.700-	71.410-	72.120-
		73003020 Quellen	927,00-	20.000-	20.000-	0	20.200-	20.400-	20.600-
		73003030 Strom	10.641,40-	10.000-	10.000-	0	10.100-	10.200-	10.300-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	132,94-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74000010 Prüfungs- und Beratungskosten	10.640,15-	7.000-	7.000-	0	7.070-	7.140-	7.210-
		74000020 Geschäftsbedarf	3.785,22-	5.000-	5.000-	0	5.050-	5.100-	5.150-
		74000030 Versicherungen	3.851,44-	3.800-	3.800-	0	3.840-	3.880-	3.920-
		74000050 Innere Verrechnung Bauhof	1.512,00-	0	0	0	0	0	0
		74003010 Bereitschaftsdienst EWK	28.891,21-	12.000-	15.000-	0	15.150-	15.300-	15.450-
		74003020 Wasserentnahmeentgelt	15.405,10-	15.000-	15.000-	0	15.150-	15.300-	15.450-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74003040 KfZ/Auto	13.450,67-	8.000-	8.000-	0	8.080-	8.160-	8.240-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16,80-	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	100,78-	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>251.437,33-</b>	<b>341.700-</b>	<b>300.300-</b>	<b>0</b>	<b>303.320-</b>	<b>306.360-</b>	<b>309.420-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>137.691,15</b>	<b>72.700</b>	<b>109.720</b>	<b>0</b>	<b>106.700</b>	<b>145.660</b>	<b>142.600</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	5.005,62-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	5.005,62-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13.141,02-	234.000-	593.000-	200.000-	200.000-	756.000-	756.000-
		78312000 Erwerb beweg. VG oberhalb Wertgrenze	3.744,28-	3.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	756.000-	756.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.396,74-	231.000-	593.000-	200.000-	200.000-	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>18.146,64-</b>	<b>234.000-</b>	<b>593.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>756.000-</b>	<b>756.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>18.146,64-</b>	<b>234.000-</b>	<b>593.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>756.000-</b>	<b>756.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>119.544,51</b>	<b>161.300-</b>	<b>483.280-</b>	<b>200.000-</b>	<b>93.300-</b>	<b>610.340-</b>	<b>613.400-</b>
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	25.800	0	0	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	25.800	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	161.000	567.280	0	175.700	692.240	694.900
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	161.000	567.280	0	175.700	692.240	694.900
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>186.800</b>	<b>567.280</b>	<b>0</b>	<b>175.700</b>	<b>692.240</b>	<b>694.900</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	39.780,64-	61.700-	62.500-	0	63.300-	64.100-	65.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	39.780,64-	61.700-	62.500-	0	63.300-	64.100-	65.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	24.526,36-	21.500-	21.500-	0	19.100-	17.800-	16.500-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	2.363,53-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	22.162,83-	21.500-	21.500-	0	19.100-	17.800-	16.500-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>64.307,00-</b>	<b>83.200-</b>	<b>84.000-</b>	<b>0</b>	<b>82.400-</b>	<b>81.900-</b>	<b>81.500-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>64.307,00-</b>	<b>103.600</b>	<b>483.280</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	<b>610.340</b>	<b>613.400</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>55.237,51</b>	<b>57.700-</b>	<b>0-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	272.908	178.847-	0	178.847-	178.847-	178.847-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	272.908	178.847-	0	178.847-	178.847-	178.847-

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<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	448.591-	22.591-	0	0,00	231.000-	195.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.591-	22.591-	0	0,00	231.000-	195.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	448.591-	22.591-	0	0,00	231.000-	195.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	448.591-	22.591-	0	0,00	231.000-	195.000-	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	8.819-	5.819-	0	3.744,28-	3.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.006-	5.006-	0	5.005,62-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.825-	10.825-	0	8.749,90-	3.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.825-	10.825-	0	8.749,90-	3.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.825-	10.825-	0	8.749,90-	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>73110000002: Hauptstraße Verlegung Wasserleitung</b>											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.069	7.069	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	811.426-	213.426-	0	0,00	0	398.000-	200.000-	200.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.426-	213.426-	0	0,00	0	398.000-	200.000-	200.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	804.357-	206.357-	0	0,00	0	398.000-	200.000-	200.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	811.426-	213.426-	0	0,00	0	398.000-	200.000-	200.000-	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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
-	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

**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	12.896,63-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.896,63-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.896,63-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.896,63-	0	0	0	0	0	0

**73110000006: Klosterweg Wasserleitung**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.499,89	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.499,89	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.499,89	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.499,89	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR

**73110000007: Hochbehälter Wehrlehof**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.512.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	756.000-	756.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	756.000-	756.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.512.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	756.000-	756.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.512.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	756.000-	756.000-

**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
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	162.806				
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>	162.806				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	16.041	0	0	0	0
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	178.847	178.847	178.847	178.847	178.847
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	178.847	178.847	178.847	178.847	178.847