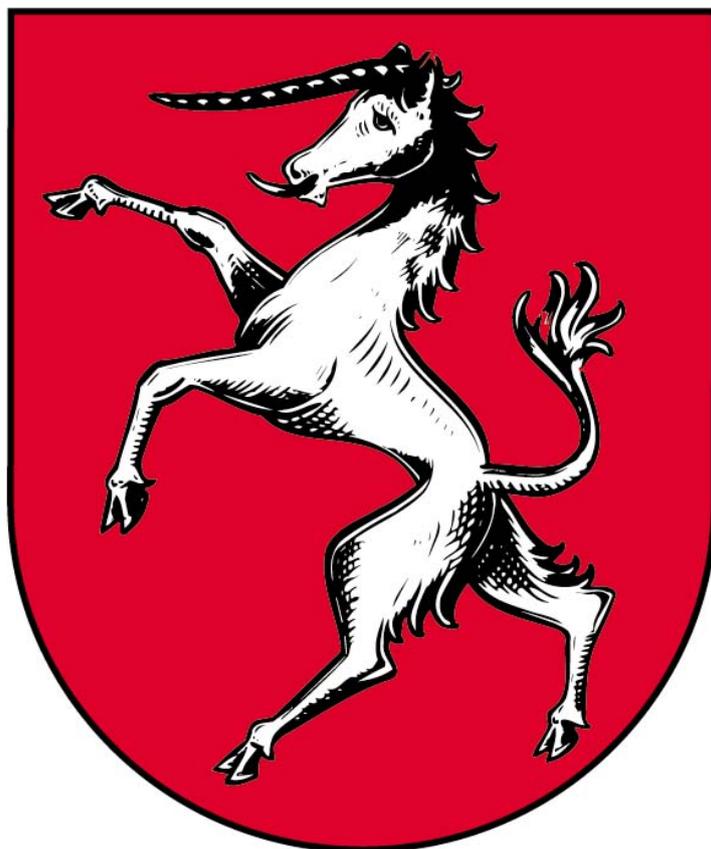


Gemeinde Oberried  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb Ursulinenhof  
für das Haushaltsjahr  
2025

# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Ursulinenhof 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 Ursulinenhof der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

## § 1

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

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	236.000 €
b) Aufwendungen	359.410 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 123.410 €
Nachrichtlich:	
d) Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	159.010 €
2) Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	208.000 €
b) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	190.910 €
c) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	17.090 €
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
f) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
g) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	17.090 €
h) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.010 €
i) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	176.100 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-17.090 €
k) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	0 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0 €

## § 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 0 €

## § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €

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 Ursulinenhof Oberried für 2025

Der Ursulinenhof der Gemeinde Oberried wird seit dem 31.12.2017 als Eigenbetrieb geführt und ab dem 01.01.2023 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung - HGB.

## Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 359.410 € (Vorjahr 348.760 €) und Erträge in Höhe von 236.000 € (Vorjahr 236.800 €) vor. Der Eigenbetrieb Ursulinenhof wird nach den geplanten Aufwendungen und Erträgen einen Verlust in Höhe von 123.410 € (Vorjahr 112.760 €) erzielen. Der Unterschied zur Vorjahrsplanung resultiert in der Hauptsache aus höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Form von gestiegenen Erbpachtaufwendungen.

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Umsatzerlöse werden aus Wärmeverkauf an die Wohnbaugenossenschaft sowie der Auflösung von Sonderposten erzielt. Mieteinnahmen sind als sonstige betriebliche Erträge berücksichtigt.

Aufwendungen fallen anteilig für Material (Nr. 5), Personal (Nr. 6), Abschreibungen (Nr. 7) an sowie Grundstückspacht und weitere Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen (Nr. 5) und Zinsaufwendungen (Nr. 13). Bei den Personalaufwendungen werden anteilig Kosten von Rathausmitarbeitern umgelegt.

Im Erfolgsplan entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 123.410 €. Über die Deckung des Jahresverlusts wird mit der Jahresrechnung für das Jahr 2025 entschieden.

## 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.

Der Verlust im Eigenbetrieb Ursulinenhof soll durch Verlustabdeckung durch den Gemeindehaushalt ausgeglichen werden. Der Verlust entsteht in Höhe von 123.410 € aus dem Erfolgsplan (s. oben) und aus einem weiteren Defizit in Höhe von 35.600 € aus der Liquiditätsplanung. Insgesamt werden 159.010 € zur späteren Fehlbetragsabdeckung durch die Gemeinde geplant und nachrichtlich im Erfolgsplan aufgeführt. Die Verlustabdeckung wird entsprechend im Gemeindehaushalt im Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 2, Kostenstelle 314001 „Soziale Einrichtungen“ als Transferleistungen in Höhe von 123.410 € und im Finanzhaushalt als Investition in Teilhaushalt 2, Kostenstelle 3140001 „Zuführung an Eigenbetriebe“ in Höhe von 31.600 € eingeplant.

Für das Jahr 2025 sind keine Investitionen geplant.

Im Jahr 2025 ist keine Kreditaufnahme nötig.

### Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2026 bis 2028 sind keine weiteren Investitionen vorgesehen.

### Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 5.115.968,33€ 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</b>	FOBR2008				
<b>Datum/Zeit</b>	14.11.2024 19:03:08				
Vertrag	Name	RBW Beginn	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
595400100130	LBBW	1.810.000,00	40.000,00	1.770.000,00	34.105,00
595400100342	L-Bank	1.569.223,33	36.240,00	1.532.983,33	0,00
595400100865	Sparkasse Hochsc...	283.265,00	6.260,00	277.005,00	3.792,39
595400100881	DZ HYP	549.530,00	12.280,00	537.250,00	4.413,89
595400101365	DZ HYP	903.950,00	35.800,00	868.150,00	3.205,90
		<b>5.115.968,33</b>	<b>130.580,00</b>	<b>4.985.388,33</b>	<b>45.517,18</b>

### Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Ursulinenhof verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für Mitarbeiter der Gemeinde werden stundenanteilig umgelegt.

# 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	38.748,30	36.000	36.000	36.080	36.160	36.240
		30140000 Erlöse aus Wäremlieferung	9.100,53	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
		30150000 Sonstige Umsatzerlöse	160,77	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	29.487,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	286.602,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	321,30	0	0	0	0	0
		32000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	83,47	0	0	0	0	0
		32000030 Mieteinnahmen	233.961,91	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		32000050 Zuweisungen und Zuschüsse	52.235,70	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	77.304,07-	70.800-	70.800-	71.510-	72.230-	72.950-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.304,07-	70.800-	70.800-	71.510-	72.230-	72.950-
		43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	59.489,30-	55.000-	55.000-	55.550-	56.110-	56.670-
		43000020 Geräte, Ausstattung	0,00	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
		43000035 Hackschnitzel	9.843,34-	6.500-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
		43003030 Strom	7.971,43-	8.200-	8.200-	8.280-	8.360-	8.440-
6	-	Personalaufwand	43.610,57-	51.400-	57.150-	57.730-	58.310-	58.890-
6a	-	Löhne und Gehälter	37.424,37-	38.000-	42.200-	42.630-	43.060-	43.490-
		40110000 Beamte	16.627,09-	16.600-	18.500-	18.690-	18.880-	19.070-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	20.797,28-	21.400-	23.700-	23.940-	24.180-	24.420-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.186,20-	13.400-	14.950-	15.100-	15.250-	15.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.900-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	1.767,80-	2.000-	2.250-	2.270-	2.290-	2.310-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	4.471,20-	4.900-	5.500-	5.550-	5.600-	5.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	600-	700-	710-	720-	730-
7	-	Abschreibungen	123.480,70-	127.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	123.480,70-	127.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	123.480,70-	127.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	75.163,93-	52.960-	62.960-	63.110-	63.260-	63.410-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.560,48-	40.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-

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
		44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	6.986,79-	4.500-	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
		44000020 Geschäftsbedarf	1.338,96-	1.360-	360-	360-	360-	360-
		44000030 Versicherungen/Grundsteuer	15.162,55-	7.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16,80-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98,35-	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.516,56-	46.600-	45.500-	44.500-	43.500-	42.300-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	47.516,56-	46.600-	45.500-	44.500-	43.500-	42.300-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>41.725,15-</b>	<b>112.760-</b>	<b>123.410-</b>	<b>123.770-</b>	<b>124.140-</b>	<b>124.310-</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>41.725,15-</b>	<b>112.760-</b>	<b>123.410-</b>	<b>123.770-</b>	<b>124.140-</b>	<b>124.310-</b>
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	144.360	159.010	159.370	159.740	159.910
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	144.360	159.010	159.370	159.740	159.910

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. 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	294.545,88	208.000	208.000	0	208.080	208.160	208.240
		60140000 Erlöse aus Wärmelieferung	6.707,73	8.000	8.000	0	8.080	8.160	8.240
		60150000 Sonstige Umsatzerlöse	160,77	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	321,30	0	0	0	0	0	0
		62000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	83,47	0	0	0	0	0	0
		62000030 Mieteinnahmen	235.036,91	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		62000050 Zuweisungen und Zuschüsse	52.235,70	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>294.545,88</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>208.080</b>	<b>208.160</b>	<b>208.240</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	193.628,02-	175.160-	190.910-	0	192.350-	193.800-	195.250-
		70110000 Bezüge der Beamten	16.627,09-	16.600-	18.500-	0	18.690-	18.880-	19.070-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	20.797,28-	21.400-	23.700-	0	23.940-	24.180-	24.420-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.900-	6.500-	0	6.570-	6.640-	6.710-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.767,80-	2.000-	2.250-	0	2.270-	2.290-	2.310-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	4.471,20-	4.900-	5.500-	0	5.550-	5.600-	5.650-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	600-	700-	0	710-	720-	730-
		73000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	70.176,92-	55.000-	55.000-	0	55.550-	56.110-	56.670-
		73000020 Geräte, Ausstattung	0,00	1.100-	1.100-	0	1.110-	1.120-	1.130-
		73000035 Hackschnitzel	8.246,77-	6.500-	6.500-	0	6.570-	6.640-	6.710-
		73003030 Strom	6.924,66-	8.200-	8.200-	0	8.280-	8.360-	8.440-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.963,83-	40.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
		74000010 Prüfungs- und Beratungskosten	2.080,42-	4.500-	4.500-	0	4.550-	4.600-	4.650-
		74000020 Geschäftsbedarf	1.333,86-	1.360-	360-	0	360-	360-	360-
		74000030 Versicherungen/Grundsteuer	7.063,84-	7.000-	10.000-	0	10.100-	10.200-	10.300-
		74000050 Innere Verrechnung Bauhof	5.112,00-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16,80-	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	98,35-	100-	100-	0	100-	100-	100-

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
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	193.628,02-	175.160-	190.910-	0	192.350-	193.800-	195.250-
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	100.917,86	32.840	17.090	0	15.730	14.360	12.990
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	30.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	100.917,86	2.840	17.090	0	15.730	14.360	12.990
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	100.283,49	144.360	159.010	0	159.370	159.740	159.910
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	144.360	159.010	0	159.370	159.740	159.910
		67982000 Rücklagen	100.283,49	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	100.283,49	174.360	159.010	0	159.370	159.740	159.910
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	130.580,00-	130.600-	130.600-	0	130.600-	130.600-	130.600-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	130.580,00-	130.600-	130.600-	0	130.600-	130.600-	130.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	47.898,89-	46.600-	45.500-	0	44.500-	43.500-	42.300-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	47.898,89-	46.600-	45.500-	0	44.500-	43.500-	42.300-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	178.478,89-	177.200-	176.100-	0	175.100-	174.100-	172.900-
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	78.195,40-	2.840-	17.090-	0	15.730-	14.360-	12.990-
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	22.722,46	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							



# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>74100000000: Bau Mehrgenerationenhaus</b>											
=	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

<b>74100000001: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>											
=	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>74100000002: Investitionszuschuss Mehrgenerationenh.</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.451	452.451	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.451	452.451	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	452.451	452.451	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>74100000003: Solaranlage</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

<b>741100000000: Bau Heizungsanlage Mehrgenerationenhaus</b>											
=	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

**Eigenbetrieb Ursulinenhof 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	0				
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>	0				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	0	0	0	0	0
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	0	0	0	0	0