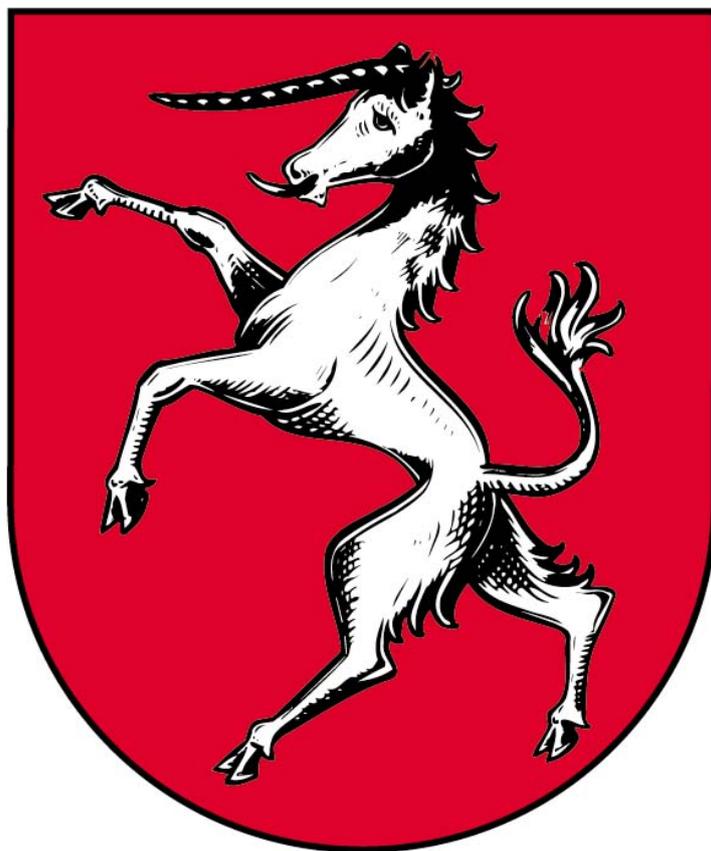


Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
für das
Haushaltsjahr 2025

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 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 Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

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

1) Erfolgsplan	
a) Erträge	439.393 €
b) Aufwendungen	468.925 €
c) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-29.532 €
d) Liquiditätsplan Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	264.165 €
e) Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	316.325 €
f) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-52.160 €
g) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
h) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000 €
i) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-160.000 €
j) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und e)	216.160 €
k) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.000 €
l) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.800 €
m) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	82.200 €
n) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus g und j)	129.960 €
2) Verpflichtungsermächtigungen	0 €

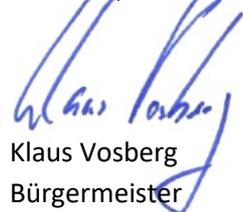
§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 160.000 €

§ 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

Abwasserbeseitigung Oberried für 2025

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 01.01.2025 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Ab dem 01.01.2025 bis 31.12.2025 beträgt die Schmutzwassergebühr 1,64 €/m³ und ab dem 01.01.2026 2,80 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter versiegelter Fläche beläuft sich ab dem 01.01.2025 bis 31.12.2025 auf 0,31 € und ab 01.01.2026 auf 0,51 €.

Ab dem 01.01.2024 entspricht das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr.

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 468.925 € (Vorjahr 519.000 €) und Erträge in Höhe von 439.393 € (Vorjahr 519.000 €) vor. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird nach den geplanten Aufwendungen und Erträgen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 29.532 € ausweisen. Mit dem Jahresabschluss 2021 bestehen Gebührenausgleichsrückstellungen in Höhe von 106.042,27€. Der Verlauf der Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wird voraussichtlich keine Entnahme aus den Gebührenausgleichsrückstellungen nötig machen. In 2025 werden 85.028 € durch Entnahme aus den Gebührenausgleichsrückstellungen an den Gebührenzahler zurückgegeben.

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt.

Die Erträge aus den Abwassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren sowie der Neukalkulation der Abwassergebühren zum 01.01.2025 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. Der genaue Verlauf der voraussichtlichen liquiden Eigenmittel ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Für das Jahr 2025 sind folgende Investitionen geplant:

Neubau des Regenwasserkanals Wehrlehofstraße 160.000 €

Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 160.000 € nötig.

Mittelfristige Finanzplanung

In den Jahren 2026 bis 2028 sind keine Investitionen geplant. In Zusammenarbeit mit dem Abwasserzweckverband werden Sanierungen in verschiedenen Kanalbereichen durchgeführt.

Darlehen

Der Darlehensstand wird am Anfang des Jahres 893.024 € betragen. Nähere Informationen können der untenstehenden Darlehensübersicht entnommen werden.

Fällig am Verdichtung	01.01.2025 bis 31.12.2025 nach Darlehen							
Benutzer Datum/Zeit	FOBR2008 21.11.2024 17:57:32							
Name	€	RBW Beginn	€	Gesamttilgung	€	RBW Ende	€	Zins
Kfw Bankengruppe		45.600,00		4.800,00		40.800,00		150,96
LBBW		121.524,18		2.839,60		118.684,58		2.120,16
Sparkasse Hochsc...		82.018,68		16.530,97		65.487,71		985,87
DZ HYP		31.500,00		2.000,00		29.500,00		181,43
L-Bank		539.518,00		30.396,00		509.122,00		8.027,42
Gemeinde Oberried		72.863,46		7.608,00		65.255,46		2.170,32
		893.024,32		64.174,57		828.849,75		13.636,16

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 2025

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
1	+	Umsatzerlöse	488.668,66	452.200	331.365	500.400	500.400	500.400
		30120000 Erlöse aus Abwasser- gebühren	398.376,53	362.000	241.165	410.200	410.200	410.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuwei- sungen	48.507,31	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträ- gen	41.784,82	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.874,66	66.800	108.028	23.000	23.000	23.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	162,00	0	0	0	0	0
		32000010 betriebliches Gesund- heitsmanagement	19,80	0	0	0	0	0
		32000020 Entleerung Kläranlage	8.422,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		32000040 alt Auflösung von Geb.ausgl.rückstell.	0,00	43.300	0	0	0	0
		32000045 Auflösung von Geb.ausgl.rückstellungen	0,00	0	85.028	0	0	0
		32007010 Straßentwässerung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32007020 Kleineinleiterabgabe	270,80	500	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	25.898,73-	145.000-	74.025-	153.100-	144.027-	132.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	25.898,73-	145.000-	74.025-	153.100-	144.027-	132.000-
		43007010 Leitungsnetz	25.898,73-	145.000-	74.025-	153.100-	144.027-	132.000-
6	-	Personalaufwand	33.278,08-	41.900-	46.200-	46.680-	47.160-	47.640-
6a	-	Löhne und Gehälter	29.574,89-	30.400-	34.000-	34.340-	34.680-	35.020-
		40110000 Beamte	16.627,09-	16.700-	19.000-	19.190-	19.380-	19.570-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	12.947,80-	13.700-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.703,19-	11.500-	12.200-	12.340-	12.480-	12.620-
		40210000 Beiträge Versorgungsk- asse Beamte	0,00	6.000-	6.500-	6.570-	6.640-	6.710-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskas- se tarifl. Beschäf	1.109,11-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Besch äft	2.646,88-	3.000-	3.500-	3.540-	3.580-	3.620-
		40410000 Beihilfen, Unterstüt- zungsl. Bedienstete	52,80	1.000-	700-	710-	720-	730-
7	-	Abschreibungen	145.369,51-	140.000-	139.000-	140.000-	139.000-	139.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	145.369,51-	140.000-	139.000-	140.000-	139.000-	139.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	145.369,51-	140.000-	139.000-	140.000-	139.000-	139.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	152.991,39-	178.600-	196.100-	182.730-	184.380-	186.040-
		44000010 Prüfungs- und Bera- tungskosten	17.586,68-	10.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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
		44000020 Geschäftsbedarf	1.935,62-	2.000-	0	0	0	0
		44007010 Betriebsumlage AZV	123.927,18-	158.000-	163.000-	164.630-	166.280-	167.940-
		44007040 Entleerung Kläranlage	9.426,76-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44007050 Kleineinleiterabgabe Zahlung an Land	0,00	500-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16,80-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekos- ten	98,35-	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	9.055,16-	13.500-	13.600-	2.970-	11.700-	10.700-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	2.100-	1.900-	1.700-	1.500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.055,16-	13.500-	11.500-	1.070-	10.000-	9.200-
15	=	Ergebnis nach Steuern	130.950,45	0	29.532-	2.080-	2.867-	8.020
17	=	Jahresüber- schuss/Jahresfehlbetrag	130.950,45	0	29.532-	2.080-	2.867-	8.020
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	328.685,64	428.800	264.165	0	433.200	433.200	433.200
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	303.843,57	362.000	241.165	0	410.200	410.200	410.200
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	162,00	0	0	0	0	0	0
		62000010 betriebliches Gesundheitsmanagement	19,80	0	0	0	0	0	0
		62000020 Entleerung Kläranlage	9.738,48	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		62000040 alt Auflösung von Geb.ausgl.rückstell.	0,00	43.300	0	0	0	0	0
		62007010 Straßenentwässerung	14.728,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62007020 Kleineinleiterabgabe	193,70	500	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	328.685,64	428.800	264.165	0	433.200	433.200	433.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	217.879,76-	365.500-	316.325-	0	382.510-	375.567-	365.680-
		70110000 Bezüge der Beamten	16.627,09-	16.700-	19.000-	0	19.190-	19.380-	19.570-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	12.947,80-	13.700-	15.000-	0	15.150-	15.300-	15.450-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	6.500-	0	6.570-	6.640-	6.710-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.109,11-	1.500-	1.500-	0	1.520-	1.540-	1.560-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.646,88-	3.000-	3.500-	0	3.540-	3.580-	3.620-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	1.000-	700-	0	710-	720-	730-
		73007010 Leitungsnetz	22.560,66-	145.000-	74.025-	0	153.100-	144.027-	132.000-
		74000010 Prüfungs- und Beratungskosten	23.462,01-	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74000020 Geschäftsbedarf	1.860,87-	2.000-	0	0	0	0	0
		74000050 Innere Verrechnung Bauhof	6.720,00-	0	0	0	0	0	0
		74007010 Betriebsumlage AZV	120.259,50-	158.000-	163.000-	0	164.630-	166.280-	167.940-
		74007040 Entleerung Kläranlage	9.623,49-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74007050 Kleineinleiterabgabe Zahlung an Land	0,00	500-	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-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	217.879,76-	365.500-	316.325-	0	382.510-	375.567-	365.680-

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
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	110.805,88	63.300	52.160-	0	50.690	57.633	67.520
14	+	Erhaltene Zinsen	227,85	0	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	227,85	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	227,85	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	26.600,00-	32.000-	160.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.600,00-	32.000-	160.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	26.600,00-	32.000-	160.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	26.372,15-	32.000-	160.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	84.433,73	31.300	212.160-	0	50.690	57.633	67.520
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	43.300	0	0	0	0	0
		67984000 Verlustausgleich	0,00	43.300	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	577.513,00	0	160.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	577.513,00	0	160.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	577.513,00	43.300	160.000	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	40.834,76-	64.100-	64.200-	0	64.300-	64.800-	65.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	40.834,76-	64.100-	64.200-	0	64.300-	64.800-	65.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	9.230,01-	13.500-	13.600-	0	2.970-	11.700-	10.700-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	2.100-	0	1.900-	1.700-	1.500-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	53,64-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.176,37-	13.500-	11.500-	0	1.070-	10.000-	9.200-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	50.064,77-	77.600-	77.800-	0	67.270-	76.500-	75.700-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	527.448,23	34.300-	82.200	0	67.270-	76.500-	75.700-

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
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	611.881,96	3.000-	129.960-	0	16.580-	18.867-	8.180-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	742.481	341.896	0	211.936	195.356	176.489
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	742.481	341.896	0	211.936	195.356	176.489

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000000: Hauptstr. Verlegung Abwasserkanal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.079-	140.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.079-	140.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.079-	140.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.079-	140.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

77100000001: Klosterweg Regenwasserkanal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.400,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.400,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.400,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.400,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000002: Wehrlehofstraße Regenwasserkanal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.200-	10.200-	0	10.200,00-	20.000-	160.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.200-	10.200-	0	10.200,00-	20.000-	160.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.200-	10.200-	0	10.200,00-	20.000-	160.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.200-	10.200-	0	10.200,00-	20.000-	160.000-	0	0	0	0

77100000003: Hörnegrundweg SW Anschluss Hintertalstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	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
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	546.331				
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	546.331				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-204.435	-129.960	-16.580	-18.867	-8.180
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	341.896	211.936	195.356	176.489	168.309
8	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	341.896	211.936	195.356	176.489	168.309