

Wirtschaftsplan

**Eigenbetrieb
"Breitbandnetz"**

2023

1. Wirtschaftsplan
2. Erfolgsplan inkl. Finanzplanung
3. Liquiditätsplan inkl. Finanzierung
4. Investitionsmaßnahmen
5. Liquiditätsentwicklung

Wirtschaftsplan 2023

des Eigenbetriebs "Breitbandnetz"

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

bei Erträgen von	370.000 €
bei Aufwendungen von	691.500 €
auf einen Jahresfehlbetrag von	321.500 €

im Liquiditätsplan

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.400.000 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.850.000 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 1.450.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf - € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf - € festgesetzt.

Bühl,

Hubert Schnurr
Oberbürgermeister

PC4000

Breitbandnetz

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	171.131,29	385.000	350.000	450.000	550.000	650.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	14.627,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	-	Materialaufwand	9.320,69-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.420,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.900,49-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	254.039,04-	276.000-	395.000-	520.000-	655.000-	690.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	254.039,04-	276.000-	395.000-	520.000-	655.000-	690.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	194.609,70-	188.500-	211.500-	208.500-	208.500-	208.500-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.681,70-	45.000-	80.000-	112.000-	178.000-	286.000-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	298.892,74-	109.500-	321.500-	375.500-	476.500-	519.500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	298.892,74-	109.500-	321.500-	375.500-	476.500-	519.500-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	324.094,35	195.000	170.000	0	170.000	220.000	270.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	324.094,35	195.000	170.000	0	170.000	220.000	270.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	219.164,95-	193.500-	216.500-	0	213.500-	213.500-	213.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	219.164,95-	193.500-	216.500-	0	213.500-	213.500-	213.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	104.929,40	1.500	46.500-	0	43.500-	6.500	56.500
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	3.430.956,64 -	3.550.000-	3.850.000-	0	3.550.000-	3.500.000-	3.500.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	3.430.956,64 -	3.550.000-	3.850.000-	0	3.550.000-	3.500.000-	3.500.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	3.430.956,64 -	3.550.000-	3.850.000-	0	3.550.000-	3.500.000-	3.500.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	3.326.027,24 -	3.548.500-	3.896.500-	0	3.593.500-	3.493.500-	3.443.500-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.940.000	1.450.000	0	2.600.000	3.000.000	3.000.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	63.700,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.484.758,90	1.800.000	2.400.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.548.458,90	3.740.000	3.850.000	0	2.600.000	3.000.000	3.000.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	124.000,00-	256.000-	310.000-	0	370.000-	510.000-	790.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	26.705,00-	45.000-	80.000-	0	112.000-	178.000-	286.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	150.705,00-	301.000-	390.000-	0	482.000-	688.000-	1.076.000-

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
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.397.753,90	3.439.000	3.460.000	0	2.118.000	2.312.000	1.924.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.928.273,34 -	109.500-	436.500-	0	1.475.500-	1.181.500-	1.519.500-

PC4000 Breitbandnetz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 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
I536000000001: Backbone-Ausbau											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	66.122-	66.122-	0	225,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.154-	259.154-	0	118.505,48-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	325.275-	325.275-	0	118.730,48-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.275-	325.275-	0	118.730,48-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	325.275-	325.275-	0	118.730,48-	0	0	0	0	0	0

I53600005000: Bühl "Weiße Flecken" Breitbandausbau

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.119.680-	2.119.680-	0	2.017.345,32-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.119.680-	2.119.680-	0	2.017.345,32-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.119.680-	2.119.680-	0	2.017.345,32-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.119.680-	2.119.680-	0	2.017.345,32-	0	0	0	0	0	0

I536000020000: Kernstadt Breitbandausbau

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.203.535-	203.535-	500.000-	61.339,96-	500.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	500.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	5.203.535-	203.535-	500.000-	61.339,96-	500.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	500.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.203.535-	203.535-	500.000-	61.339,96-	500.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	500.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.203.535-	203.535-	500.000-	61.339,96-	500.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	500.000-	500.000-

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
I53600021000: Rittersbach Breitbandausbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	500.000-	400.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	500.000-	400.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	500.000-	400.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	500.000-	400.000-	0	0	0	0
I53600030000: GE Froschbächle Breitbandausbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.894-	157.894-	0	157.694,28-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.894-	157.894-	0	157.694,28-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.894-	157.894-	0	157.694,28-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.894-	157.894-	0	157.694,28-	0	0	0	0	0	0
I53600040000: Schulen und Krankenhaus Breitbandausbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.731-	468.731-	0	316.396,94-	100.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.731-	468.731-	0	316.396,94-	100.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	568.731-	468.731-	0	316.396,94-	100.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	568.731-	468.731-	0	316.396,94-	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
I53601020000: Kappelwindeck Breitbandausbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761.950-	11.950-	0	0,00	500.000-	750.000-	0	500.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.950-	11.950-	0	0,00	500.000-	750.000-	0	500.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.761.950-	11.950-	0	0,00	500.000-	750.000-	0	500.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.761.950-	11.950-	0	0,00	500.000-	750.000-	0	500.000-	0	0
I53602020000: Altschweier Breitbandausbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.708.463-	8.463-	0	112,50-	0	200.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.708.463-	8.463-	0	112,50-	0	200.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.708.463-	8.463-	0	112,50-	0	200.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.708.463-	8.463-	0	112,50-	0	200.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
I53603020000: Eisentäl Breitbandausbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.821.942-	21.942-	0	150,00-	0	300.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821.942-	21.942-	0	150,00-	0	300.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.821.942-	21.942-	0	150,00-	0	300.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.821.942-	21.942-	0	150,00-	0	300.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 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
I53603030000: GE Eisental, Breitbandausbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0
I53604000002: Investitionszuschüsse f. Breitbandnetz											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	4.776.764	576.764	0	0,00	1.800.000	2.400.000	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.702.149	2.702.149	0	1.634.758,90	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	7.478.914	3.278.914	0	1.634.758,90	1.800.000	2.400.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.478.914	3.278.914	0	1.634.758,90	1.800.000	2.400.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I53604000004: Beiträge für Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	262.382	262.382	0	67.131,50	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	262.382	262.382	0	67.131,50	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	262.382	262.382	0	67.131,50	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 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
I53604000005: Investitionszuschüsse f. Backbone-Ausbau											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	103.101	103.101	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	103.101	103.101	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.101	103.101	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I53604020000: Neusatz Breitbandausbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.707.343-	7.343-	496.213-	262,50-	500.000-	600.000-	0	600.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.707.343-	7.343-	496.213-	262,50-	500.000-	600.000-	0	600.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.707.343-	7.343-	496.213-	262,50-	500.000-	600.000-	0	600.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.707.343-	7.343-	496.213-	262,50-	500.000-	600.000-	0	600.000-	0	0
I53605010000: GE Vimbuch Breitbandausbau											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.774	2.774	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.774	2.774	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	50.037-	50.037-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	878.836-	878.836-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	928.873-	928.873-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	926.100-	926.100-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	928.873-	928.873-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. 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
I53605020000: Vimbuch Breitbandausbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.818.152-	68.152-	0	0,00	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.152-	68.152-	0	0,00	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.818.152-	68.152-	0	0,00	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.818.152-	68.152-	0	0,00	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-
I53606020000: Weitenung Breitbandausbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.488.785-	3.488.785-	0	575.744,87-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.488.785-	3.488.785-	0	575.744,87-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.488.785-	3.488.785-	0	575.744,87-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.488.785-	3.488.785-	0	575.744,87-	0	0	0	0	0	0
I53607020000: Balzhofen Breitbandausbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.303-	73.303-	930.000-	70.000,00-	420.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.303-	73.303-	930.000-	70.000,00-	420.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	493.303-	73.303-	930.000-	70.000,00-	420.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	493.303-	73.303-	930.000-	70.000,00-	420.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
I53608020000: Moos Breitbandausbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.150-	110.150-	494.492-	105.305,60-	1.030.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.150-	110.150-	494.492-	105.305,60-	1.030.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.140.150-	110.150-	494.492-	105.305,60-	1.030.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.140.150-	110.150-	494.492-	105.305,60-	1.030.000-	0	0	0	0	0
I53609020000: Oberbruch Breitbandausbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.880-	731.880-	0	8.964,39-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.880-	731.880-	0	8.964,39-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	731.880-	731.880-	0	8.964,39-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	731.880-	731.880-	0	8.964,39-	0	0	0	0	0	0
I53609520000: Oberweiler Breitbandausbau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.501.970-	1.970-	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.970-	1.970-	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.501.970-	1.970-	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.501.970-	1.970-	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. 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
	unterhalb Wertgrenze:										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.982-	1.982-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982-	1.982-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.982-	1.982-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.982-	1.982-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-				
2a	+	-				
2b	+	-				
2c	+	57.383				
3a	-	-				
3b	-	- 3.532.891				
4	=	3.590.274				
5	-	-				
6	+/-	- 109.500	- 436.500	- 1.475.500	- 1.181.500	- 1.519.500
7	=	3.480.774	3.044.274	1.568.774	387.274	1.132.226
8	-	-	-	-	-	-
9	=	3.480.774	3.044.274	1.568.774	387.274	1.132.226