

**Eigenbetrieb
Breitbandversorgung**

Wirtschaftsplan 2024

**Satzung
Vorbericht
Erfolgsplan
Finanzplan
Investitionsplan
Anlagen**

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024 des Eigenbetriebes Breitband der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat stellt aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt fest:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	171.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 336.000
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-165.000
2. im Finanzplan mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	171.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 96.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	75.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 500.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 500.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 425.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	665.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 240.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	425.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

500.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 682.500 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für den allgemeinen Haushalt festgesetzt auf

500.000 EUR.

Furtwangen, den 13. Dezember 2023

Josef Herdner
Bürgermeister

Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	50.354,80	65.000	170.000	180.000	190.000	200.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	62.068,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.500
5	-	Materialaufwand	95.324,36-	80.000-	77.500-	77.000-	56.000-	20.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.324,36-	80.000-	77.500-	77.000-	56.000-	20.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	84.500-	170.000-	215.000-	235.000-	255.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	84.500-	170.000-	215.000-	235.000-	255.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	18.500-	18.500-	19.000-	20.000-	21.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.055,47-	50.000-	70.000-	80.000-	100.000-	120.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	9.043,77	165.000-	165.000-	210.000-	220.000-	215.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.043,77	165.000-	165.000-	210.000-	220.000-	215.000-
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	52.423,60	68.000	171.000	0	181.000	191.000	201.500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	52.423,60	68.000	171.000	0	181.000	191.000	201.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	92.482,46-	98.500-	96.000-	0	96.000-	76.000-	41.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	92.482,46-	98.500-	96.000-	0	96.000-	76.000-	41.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	40.058,86-	30.500-	75.000	0	85.000	115.000	160.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	395.262,36-	1.777.000-	450.000-	682.500-	700.000-	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	395.262,36-	1.777.000-	500.000-	682.500-	800.000-	500.000-	500.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	395.262,36-	1.777.000-	500.000-	682.500-	800.000-	500.000-	500.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	435.321,22-	1.807.500-	425.000-	682.500-	715.000-	385.000-	340.000-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	165.000	165.000	0	210.000	220.000	215.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	500.000,00	1.835.000	500.000	0	800.000	500.000	500.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	500.000,00	2.000.000	665.000	0	1.010.000	720.000	715.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	62.500,00-	142.500-	170.000-	0	215.000-	235.000-	255.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	8.055,47-	50.000-	70.000-	0	80.000-	100.000-	120.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	70.555,47-	192.500-	240.000-	0	295.000-	335.000-	375.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	429.444,53	1.807.500	425.000	0	715.000	385.000	340.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	5.876,69-	0	0	682.500-	0	0	0
		nachrichtlich							

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	50.354,80	65.000	170.000	180.000	190.000	200.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	62.068,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.500
5	-	Materialaufwand	95.324,36-	80.000-	77.500-	77.000-	56.000-	20.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.324,36-	80.000-	77.500-	77.000-	56.000-	20.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	84.500-	170.000-	215.000-	235.000-	255.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	84.500-	170.000-	215.000-	235.000-	255.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	18.500-	18.500-	19.000-	20.000-	21.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.055,47-	50.000-	70.000-	80.000-	100.000-	120.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	9.043,77	165.000-	165.000-	210.000-	220.000-	215.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.043,77	165.000-	165.000-	210.000-	220.000-	215.000-
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	52.423,60	68.000	171.000	0	181.000	191.000	201.500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	52.423,60	68.000	171.000	0	181.000	191.000	201.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	92.482,46-	98.500-	96.000-	0	96.000-	76.000-	41.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	92.482,46-	98.500-	96.000-	0	96.000-	76.000-	41.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	40.058,86-	30.500-	75.000	0	85.000	115.000	160.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	395.262,36-	1.777.000-	450.000-	682.500-	700.000-	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	395.262,36-	1.777.000-	500.000-	682.500-	800.000-	500.000-	500.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	395.262,36-	1.777.000-	500.000-	682.500-	800.000-	500.000-	500.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	435.321,22-	1.807.500-	425.000-	682.500-	715.000-	385.000-	340.000-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	165.000	165.000	0	210.000	220.000	215.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	500.000,00	1.835.000	500.000	0	800.000	500.000	500.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	500.000,00	2.000.000	665.000	0	1.010.000	720.000	715.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	62.500,00-	142.500-	170.000-	0	215.000-	235.000-	255.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	8.055,47-	50.000-	70.000-	0	80.000-	100.000-	120.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	70.555,47-	192.500-	240.000-	0	295.000-	335.000-	375.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	429.444,53	1.807.500	425.000	0	715.000	385.000	340.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	5.876,69-	0	0	682.500-	0	0	0
		nachrichtlich							

BZ51

BZ Breitband

5100

BZ Breitband hoheitlich

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
751000000000: Ausbau Sonstiges (Planungen)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.000-	0	0	0,00	0	24.500-	0	17.500-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	24.500-	0	17.500-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	24.500-	0	17.500-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	0	24.500-	0	17.500-	0	0
751000000001: Katzensteig Seitentäler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	252.235,29-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252.235,29-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252.235,29-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	252.235,29-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000002: Ausbau Furtwangen 3. BA/Schulen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	550.000-	0	0	0,00	945.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	945.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	945.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	945.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0
751000000100: Ortsnetz Neukirch Rest											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.367	82.367	0	82.366,85	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.367	82.367	0	82.366,85	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.367	82.367	0	82.366,85	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.367	82.367	0	82.366,85	0	0	0	0	0	0
751000000102: Neukirch Außenanlieger											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000105: Ausbau Furtwangen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	54.381-	54.381-	0	54.381,08-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.381-	54.381-	0	54.381,08-	0	25.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.179.381-	54.381-	0	54.381,08-	0	25.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.179.381-	54.381-	0	54.381,08-	0	25.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-

751000000106: Schützenbachtal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	460.000-	0	0	0,00	365.000-	177.500-	282.500-	282.500-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	365.000-	177.500-	282.500-	282.500-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	365.000-	177.500-	282.500-	282.500-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	365.000-	177.500-	282.500-	282.500-	0	0

751000000120: Ausbau Schönenbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	171.013-	171.013-	0	171.012,84-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.013-	171.013-	0	171.012,84-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.013-	171.013-	0	171.012,84-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	171.013-	171.013-	0	171.012,84-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000130: Anschluss Rohrbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000-	0	0	0,00	163.000-	8.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	163.000-	8.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	163.000-	8.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	163.000-	8.000-	0	0	0	0
751000000140: Anschluss Linach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.000-	0	0	0,00	304.000-	40.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	304.000-	40.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	304.000-	40.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	304.000-	40.000-	50.000-	50.000-	0	0

EB Breitbandversorgung

Art der Schulden	vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftjahres	vorraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftjahres
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.571	4.901
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	4.571	4.901
2.6 sonstige Bereiche		
3. Kassenkredite	400	400
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden EB Breitbandversorgung	4.971	5.301

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	0				
2 a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2 b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpap.	141, 142, 143 u. 1491	0				
2 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 1691	0				
3 a	- Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	239	0				
3 b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 2799	-351.252				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-351.252	-398.356			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0	365.000			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr		700.000	365.000			
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0	0			
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-747.104	0	0	0	0
9	= Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende		-398.356	-398.356	-398.356	-398.356	-398.356
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen Gebunden	Teilweise 204					
11	- Für sonstige bestimmte Zwecke Gebunden						
12	= Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-398.356	-398.356	-398.356	-398.356	-398.356
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.739	2.142	2.254	2.300	2.300