

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2023

der Sonderrechnung

Breitbandversorgung Sulzburg

Eigenbetrieb Breitbandnetz Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09. März 2023 gemäß § 14 EigBG vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403), den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt

| | |
|----------------------------|-------------------|
| mit Erträgen von | 40.000 € |
| und Aufwendungen von | 72.900 € |
| auf ein Jahresergebnis von | - 32.900 € |

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

| | | (EUR) |
|-----|---|----------------|
| 4. | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 40.000 |
| 8. | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 23.000 |
| 9. | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4. und 8.) | 17.000 |
| 16. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |
| 21. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |
| 22. | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 16. und 21.) | 0 |
| 23. | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 9. und 22.) | 17.000 |
| 30. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 32.900 |
| 38. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 61.900 |
| 39. | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 30. und 38.) | -29.000 |
| 40. | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 23. und 39.) | -12.000 |

3. Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Breitbandnetz im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2023 auf

0 €

festgesetzt.

**4.
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird im Wirtschaftsjahr 2023 auf **0 €**

festgesetzt.

**5.
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **400.000 €**

festgesetzt.

Sulzburg, den 01.03.2023

Dirk Blens
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Breitbandnetz

A) Allgemeines

Mit der Planung des Ausbaus eines Breitbandnetzes in der Stadt Sulzburg wurde bereits im Jahr 2014 begonnen. Die in den Jahren 2014 und 2015 anfallenden Planungskosten wurden über den Vermögenshaushalt der Stadt Sulzburg abgewickelt. Die Ausgaben beliefen sich hierbei auf 21.341,45 € im Haushaltsjahr 2014 und 56.778,65 € im Haushaltsjahr 2015, insgesamt also auf 78.120,10 €. Am 05.11.2015 wurde in öffentlicher Gemeinderatssitzung beschlossen, dass für die weitere betriebswirtschaftliche Abwicklung des Breitbandausbaus zum 01.01.2016 ein Eigenbetrieb gegründet wird.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

B) Wirtschaftliche Grundlagen

Geschäftszweck des Eigenbetriebes sind der Aufbau und Betrieb eines Breitbandnetzes im Stadtgebiet. Das Netz soll dabei an einen privaten Betreiber verpachtet werden.

C) Personal

Der Eigenbetrieb Breitbandversorgung Sulzburg beschäftigt kein eigenes Personal. Die Kosten für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofes und der städtischen Verwaltung werden anhand von Stundenaufschrieben bzw. der Berechnung von Verwaltungskostenbeiträgen auf den Eigenbetrieb umgelegt.

D) Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

Die in den Erfolgsplänen veranschlagten Erträge und Aufwendungen wurden nach den erfahrungsgemäß anfallenden Beträgen veranschlagt. Als besondere Maßnahme wurde dabei das weitere Einspielen der Bestandsdaten in das GIS-System der Stadt Sulzburg in Höhe von rund 15.000 Euro eingeplant.

Vermögens- / Investitionsplan

Im Wirtschaftsplan 2023 sind keine weiteren Investitionen in die Infrastruktur geplant.

Das Defizit des Eigenbetriebs soll aus dem Kernhaushalt der Stadt Sulzburg ausgeglichen werden.

EigB Breitbandversorgung Eigenbetriebsplan 2023

EIGB_2000 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 38.741,96 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 46.000 |
| | | 32002000 sonst. Erträge | 3.004,98 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32002010 Erträge aus Mieten und Pachten | 35.736,98 | 37.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 46.000 |
| 5 | - | Materialaufwand | 13.262,18- | 7.490- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 3.145,88- | 3.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42002010 Aufwand für Strombezug | 1.724,98- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42002020 Aufwand für Material | 1.420,90- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.116,30- | 4.490- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| | | 43002010 Aufwand f. Fremdleistungen | 4.499,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43002020 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof | 5.616,44- | 4.490- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 0,00 | 41.700- | 41.700- | 41.700- | 41.700- | 41.700- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 41.700- | 41.700- | 41.700- | 41.700- | 41.700- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 0,00 | 41.700- | 41.700- | 41.700- | 41.700- | 41.700- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.062,66- | 28.000- | 16.200- | 16.200- | 16.200- | 16.200- |
| | | 44002010 Aufwand f. Versicherungen | 24,64- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44002020 Aufwand f. Büromaterial | 0,00 | 500- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44002030 Aufwand f. EDV-Kosten | 2.973,33- | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44002040 Abschluss- und Beratungskosten | 0,00 | 5.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44002050 Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 7.064,69- | 7.400- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.363,82- | 10.000- | 8.200- | 8.200- | 8.200- | 8.200- |
| | | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 6.363,82- | 9.500- | 7.700- | 7.700- | 7.700- | 7.700- |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 9.053,30 | 47.190- | 32.900- | 30.900- | 28.900- | 26.900- |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 9.053,30 | 47.190- | 32.900- | 30.900- | 28.900- | 26.900- |
| | | nachrichtlich | | | | | | |
| 18 | | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 0 | 32.900 | 30.900 | 28.900 | 26.900 |

EIGB_2000 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

| 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 | 38.242,49 | 40.000 | 40.000 | 0 | 42.000 | 44.000 | 46.000 |
| | | 62002000 sonst. Erträge | 3.456,90 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 62002010 Erträge aus Mieten und Pachten | 34.785,59 | 37.000 | 40.000 | 0 | 42.000 | 44.000 | 46.000 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 38.242,49 | 40.000 | 40.000 | 0 | 42.000 | 44.000 | 46.000 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 10.930,30- | 35.490- | 23.000- | 0 | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| | | 72002010 Aufwand für Strombezug | 1.914,16- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72002020 Aufwand für Material | 1.420,90- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 73002010 Aufwand f. Fremdleistungen | 4.499,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73002020 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof | 47,41- | 4.490- | 5.800- | 0 | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| | | 74002010 Aufwand f. Versicherungen | 24,64- | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | | 74002020 Aufwand f. Büromaterial | 0,00 | 500- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | | 74002030 Aufwand f. EDV-Kosten | 3.023,33- | 15.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 74002040 Abschluss- und Beratungskosten | 0,00 | 5.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 74002050 Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 0,00 | 7.400- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 10.930,30- | 35.490- | 23.000- | 0 | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 27.312,19 | 4.510 | 17.000 | 0 | 19.000 | 21.000 | 23.000 |
| 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 | 96.732,57- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 93.194,17- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 3.538,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 96.732,57- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 96.732,57- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

EigB Breitbandversorgung Eigenbetriebsplan 2023

| 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 |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 69.420,38- | 25.490- | 17.000 | 0 | 19.000 | 21.000 | 23.000 |
| 24 | + | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0,00 | 0 | 32.900 | 0 | 30.900 | 28.900 | 26.900 |
| | | 67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme | 0,00 | 0 | 32.900 | 0 | 30.900 | 28.900 | 26.900 |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 504.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten | 504.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 10.725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 10.725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 514.925,00 | 0 | 32.900 | 0 | 30.900 | 28.900 | 26.900 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 37.054,02- | 51.900- | 53.700- | 0 | 54.200- | 54.700- | 55.200- |
| | | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten | 37.054,02- | 51.900- | 53.700- | 0 | 54.200- | 54.700- | 55.200- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 6.374,75- | 10.000- | 8.200- | 0 | 8.200- | 8.200- | 8.200- |
| | | 75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 6.374,75- | 9.500- | 7.700- | 0 | 7.700- | 7.700- | 7.700- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 43.428,77- | 61.900- | 61.900- | 0 | 62.400- | 62.900- | 63.400- |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 471.496,23 | 61.900- | 29.000- | 0 | 31.500- | 34.000- | 36.500- |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 402.075,85 | 87.390- | 12.000- | 0 | 12.500- | 13.000- | 13.500- |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |

BZ21 Betriebszweig Breitbandversorgung
2110 Breitbandversorgung steuerpflichtig

| 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 |
| 721100000100: Anschluss Breitband allg. | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 53.113 | 53.113 | 0 | 10.725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 53.113 | 53.113 | 0 | 10.725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.113 | 53.113 | 0 | 10.725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 271.013- | 271.013- | 0 | 70.874,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 271.013- | 271.013- | 0 | 70.874,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 271.013- | 271.013- | 0 | 70.874,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 217.900- | 217.900- | 0 | 60.149,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 271.013- | 271.013- | 0 | 70.874,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 721100000101: Ausbau bis Waldhotel | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 216.327 | 216.327 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zuschüsse | 216.327 | 216.327 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 8.403 | 8.403 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 8.403 | 8.403 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 224.730 | 224.730 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.978- | 47.978- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 47.978- | 47.978- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.978- | 47.978- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 176.752 | 176.752 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 47.978- | 47.978- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100000102: Anschluss Neubaugebiet Eichgasse | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.047- | 29.047- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s. Baumaßn. | 29.047- | 29.047- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.047- | 29.047- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 29.047- | 29.047- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 29.047- | 29.047- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 72110000103: Anschluss Neubaugebiet Käpellemmatten | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.538- | 3.538- | 0 | 3.538,40- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz. s. Baumaßn. | 3.538- | 3.538- | 0 | 3.538,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.538- | 3.538- | 0 | 3.538,40- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 33.538- | 3.538- | 0 | 3.538,40- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 33.538- | 3.538- | 0 | 3.538,40- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72110000104: Hausanschlüsse Breitband | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.320- | 22.320- | 0 | 22.319,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 22.320- | 22.320- | 0 | 22.319,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.320- | 22.320- | 0 | 22.319,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.320- | 22.320- | 0 | 22.319,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 22.320- | 22.320- | 0 | 22.319,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Nachweisung über den Schuldenstand

zum 01.01.2023

der

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Eigenbetrieb Breitbandversorgung - Wirtschaftsjahr 2023
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Gläubiger | Darlensnr. | Zinsbindung bis | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ | Ursprungs- betrag der Schuld | Lauf- zeit bis | Zins- satz % | Til- gung % | 2023 | | voraussichtl. Stand zum Ende des HJ |
|------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------|---|
| | | | | | | | | | Schuldendienst im WPI vorgesehen E-Plan Zinsen | V-Plan Tilgung | |
| Helaba | 800005797 | 30.11.2018 | 37.224,07 | 33.642,95 | 53.120,10 | 2031 | 1,240 | 1,00 | 400,36 | 3.625,72 | 30.017,23 |
| Sparkasse | 6001296521 | 30.09.2035 | 312.471,18 | 291.210,84 | 400.000,00 | 2035 | 1,32 | 5 | 3.737,65 | 21.542,35 | 269.668,49 |
| LBBW | 617732493 | 01.01.2046 | 205.131,71 | 198.317,65 | 220.300,00 | 2049 | 0,66 | 3,04 | 1.291,93 | 6.859,15 | 191.458,50 |
| DKB | 6705278312 | 30.09.2044 | 498.423,35 | 476.890,62 | 504.200,00 | 2044 | 0,48 | 4,28 | 2.250,17 | 21.636,27 | 455.254,35 |
| Insgesamt | | | 1.053.250,31 | 1.000.062,06 | 1.177.620,10 | | | | 7.680,11 | 53.663,49 | 946.398,57 |

Eigenbetrieb Breitband | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Liquiditätsplan | | | | Finanzplanung | | |
|----------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Vorjahr 2022 EUR | Wirtschaftsjahr 2023 EUR | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 0 | | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 319.537 | | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | -319.537 | | | | | | |
| 5 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | 0 | | | | | | |
| 6 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾ | -57.232 | -12.000 | -12.500 | -13.000 | -13.500 | | |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | -376.769 | -388.769 | -401.269 | -414.269 | -427.769 | | |
| 8 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | -376.769 | -388.769 | -401.269 | -414.269 | -427.769 | | |

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Jahresabschluss

zum 31.12.2019

der

Sonderrechnung Breitbandversorgung

**Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresergebnisses
für das Wirtschaftsjahr 2019 des
Eigenbetrieb Breitbandnetz der Stadt Sulzburg**

Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg nimmt die Sonderrechnung für den Eigenbetrieb Breitbandnetz und den hieraus entwickelten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019, bestehend aus dem Erläuterungsbericht, dem Jahresabschluss mit Anhang und den Anlagen zur Kenntnis und fasst folgende Beschlüsse:

1. Der Gemeinderat hat sich entsprechend seiner gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben im Geschäftsjahr über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes umfassend informiert und darüber beraten sowie zu bestimmten Geschäften die erforderliche Genehmigung erteilt. Der Jahresabschluss 2019 wurde im Auftrag der Betriebsleitung durch die MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH Steuerberatungsgesellschaft aufgestellt.
2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wird gemäß § 16 Abs. 3 EigBG i.V. mit § 12 EigBVO wie folgt festgestellt:

| | | | |
|--------|---|---|--------------|
| 2.1. | Bilanzsumme | € | 1.284.256,21 |
| 2.1.1. | davon entfallen auf der Aktivseite auf | | |
| | das Anlagevermögen | € | 1.118.210,55 |
| | das Umlaufvermögen | € | 166.045,66 |
| 2.1.2. | davon entfallen auf der Passivseite auf | | |
| | das Eigenkapital | € | 0,00 |
| | die empfangenen Ertragszuschüsse | € | 0,00 |
| | die Sonstigen Rückstellungen und Steuerrückstellungen | € | 5.000,00 |
| | die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € | 617.040,86 |
| | die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € | 1.792,14 |
| | die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | € | 660.423,21 |
| 2.2. | Jahresfehlbetrag | € | 50.028,89 |
| 2.2.1. | Summe der Erträge | € | 20.540,29 |
| 2.2.2. | Summe der Aufwendungen | € | 70.569,18 |
3. Die Verwendung des Jahresergebnisses wird wie folgt beschlossen:
Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2019 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| | | € | 50.028,89 |
|--|--|---|-----------|

Sulzburg,

Dirk Blens
Bürgermeister

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat