

# 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	<b>40.000 €</b>
und Aufwendungen von	<b>72.900 €</b>
auf ein Jahresergebnis von	<b>- 32.900 €</b>

#### 2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

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

#### 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-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9.053,30</b>	<b>47.190-</b>	<b>32.900-</b>	<b>30.900-</b>	<b>28.900-</b>	<b>26.900-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>9.053,30</b>	<b>47.190-</b>	<b>32.900-</b>	<b>30.900-</b>	<b>28.900-</b>	<b>26.900-</b>
		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
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>38.242,49</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>44.000</b>	<b>46.000</b>
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-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>10.930,30-</b>	<b>35.490-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>27.312,19</b>	<b>4.510</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	<b>23.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>96.732,57-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>96.732,57-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>69.420,38-</b>	<b>25.490-</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	<b>23.000</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>514.925,00</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>28.900</b>	<b>26.900</b>
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-
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>43.428,77-</b>	<b>61.900-</b>	<b>61.900-</b>	<b>0</b>	<b>62.400-</b>	<b>62.900-</b>	<b>63.400-</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>471.496,23</b>	<b>61.900-</b>	<b>29.000-</b>	<b>0</b>	<b>31.500-</b>	<b>34.000-</b>	<b>36.500-</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>402.075,85</b>	<b>87.390-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.500-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.500-</b>
		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
<b>721100000100: Anschluss Breitband allg.</b>											
+	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
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.113</b>	<b>53.113</b>	<b>0</b>	<b>10.725,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	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
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.013-</b>	<b>271.013-</b>	<b>0</b>	<b>70.874,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.900-</b>	<b>217.900-</b>	<b>0</b>	<b>60.149,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>271.013-</b>	<b>271.013-</b>	<b>0</b>	<b>70.874,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>721100000101: Ausbau bis Waldhotel</b>											
	+ 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
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.730</b>	<b>224.730</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.978-</b>	<b>47.978-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.752</b>	<b>176.752</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>47.978-</b>	<b>47.978-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100000102: Anschluss Neubaugebiet Eichgasse</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.047-</b>	<b>29.047-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.047-</b>	<b>29.047-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>29.047-</b>	<b>29.047-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>72110000103: Anschluss Neubaugebiet Käpellemmatten</b>											
=	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
<b>72110000104: Hausanschlüsse Breitband</b>											
=	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
<b>Insgesamt</b>			<b>1.053.250,31</b>	<b>1.000.062,06</b>	<b>1.177.620,10</b>				<b>7.680,11</b>	<b>53.663,49</b>	<b>946.398,57</b>

**Eigenbetrieb Breitband | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	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 <sup>2)</sup>	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						
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-319.537</b>						
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>4)</sup>	-57.232	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500		
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-376.769</b>	<b>-388.769</b>	<b>-401.269</b>	<b>-414.269</b>	<b>-427.769</b>		
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-376.769</b>	<b>-388.769</b>	<b>-401.269</b>	<b>-414.269</b>	<b>-427.769</b>		

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

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

<sup>3)</sup> 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).

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

<sup>5)</sup> 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