

**Eigenbetrieb  
Breitbandversorgung**

# **Wirtschaftsplan 2023**

**Satzung  
Vorbericht  
Erfolgsplan  
Vermögensplan  
Finanzplan  
Investitionsplan**

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

### 1. Allgemeines

Nach § 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg können die Gemeinden Unternehmen, Einrichtungen und Hilfsbetriebe im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung (wirtschaftliche Unternehmen) als Eigenbetrieb führen, wenn deren Art und Umfang eine selbständige Wirtschaftsführung rechtfertigen. Der Gemeinderat hat bei den Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2016 beschlossen, für den Bereich Breitbandversorgung einen Eigenbetrieb zu gründen.

Grundlage hierfür ist der Erlass einer Betriebssatzung sowie die Erstellung eines Wirtschaftsplanes für diesen Eigenbetrieb. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung wurde am 13.10.2016 beschlossen.

### 2. Wirtschaftsführung

Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung, soweit im Eigenbetriebsgesetz nichts anderes bestimmt ist. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes sind in einer Betriebssatzung, die am 13.10.2016 erlassen wurde, zu regeln. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen.

### 3. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die voraussichtlichen Aufwendungen für das Jahr 2023 eingestellt. Die größten Posten sind dabei der Aufwand für bezogene Leistungen, die Abschreibung sowie die Zinsen. Der Aufwand für bezogene Leistungen beinhaltet die Kosten für den „Kümmerer“, sowie die Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Technische Dienste (Kontrolle der Baustellen) enthält. Nachdem ein Teil des Ortsnetzes im Jahr 2020 in Betrieb gegangen ist, fällt auch die Abschreibung (auf immaterielle Vermögensgegenstände) an. Die betrieblichen Kosten betragen insgesamt 18.500 €, der größte Einzelposten ist dabei der Verwaltungskostenbeitrag. Insgesamt ist mit einem Aufwand von 233.000 € zu rechnen.

Mit Inbetriebnahme des Glasfasernetzes werden ab dem Jahr 2020 auch Rückersätze durch den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis erwartet. Allerdings werden diese den Aufwand noch nicht decken, so dass die ungedeckten Kosten des Eigenbetriebs Breitband aus dem Gemeindehaushalt finanziert werden müssen. Diese Verlustübernahme ist im Jahr 2023 in Höhe von 165.000 veranschlagt.

Auch in den kommenden Jahren ist eine Verlustübernahme durch die Stadt Furtwangen erforderlich. Ob und gegebenenfalls zu welchem Zeitpunkt sich der Betrieb selbst trägt, ist derzeit noch nicht abzusehen.

### 4. Vermögensplan

Die Stadt Furtwangen ist Mitglied des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die zur Breitbandversorgung erforderlichen Anlagen im Zweckverbandsgebiet zu planen, weiterzuentwickeln, zu bauen zu unterhalten und zu verwalten.

Der Zweckverband ist Eigentümer sämtlicher von ihm errichteter Anlagen. Dies gilt für das Backbonenetz des Landkreises sowie für die Gemeindeflexnetze der Mitgliedsgemeinden sofern

## Eigenbetrieb Breitbandversorgung der Stadt Furtwangen

der Zweckverband anstelle der jeweiligen Mitglieder diese gegen Kostenerstattung errichtet oder wenn die Mitgliedsgemeinden das Eigentum an ihrem Gemeindenetz an den Zweckverband überträgt.

Bezüglich des Finanzbedarfs bzw. Umlagen ist in § 15 der Verbandssatzung folgendes geregelt:

### Investitionen für die Gemeindenetze:

Die für Planung, Weiterentwicklung und Bau des jeweiligen Gemeindenetzes beim Zweckverband anfallenden Aufwendungen werden vom Zweckverband beim jeweiligen Mitglied, auf dessen Gemarkung das Netz errichtet wird, abzüglich der hierfür erhaltenen Förderzuschüsse oder anderer Einnahmen im Zusammenhang mit der Netzerrichtung als Investitionsumlage erhoben. Die jeweiligen Gemeindenetze werden in einem Trassenplan definiert.

### Investitionen für das Ortsnetz:

Im Jahr 2023 wird mit folgenden Investitionen geplant:

Furtwangen 3. BA/Schulen:	945.000€
Schützenbachtal:	365.000€
Rohrbach:	163.000€
Linach:	<u>304.000€</u>
	<u>1.777.000€</u>

Der Betrag wird im Vermögensplan 2023 veranschlagt. Da die Baumaßnahmen zum Teil in 2024 und 2025 weitergeführt werden, sind vom Zweckverband für diese Jahre nochmals Eigenmittel der Stadt Furtwangen in Höhe von je 1,5 Mio. € vorgesehen. In 2026 sind 500.000 € vorgesehen.

Eine Finanzierung dieser Investitionen ist nur durch eine entsprechende Kreditaufnahme möglich. Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.835.000 €, im Jahr 2024 und 2025 von jeweils rund 1.580.000 € und im Jahr 2026 Kredite in Höhe von 600.000 € veranschlagt.

Der Ausbau des Glasfasernetzes hat sich vor allem aufgrund des Wechsels im Fördersystem verzögert. Allerdings bleiben die Kreditaufnahmen aufgrund der besseren Förderung in einem überschaubaren Rahmen.

## **4. Schlusswort**

Die Versorgung mit schnellem Glasfaserkabel ist vor allem im ländlichen Raum sehr kostenintensiv. Da die bisherigen Telefonunternehmen nicht gewillt sind, diese Investitionen durchzuführen, wurde im Schwarzwald-Baar Kreis ein Zweckverband errichtet. Dieser hat die Aufgabe, das „Backbonenetz“ zu errichten und die einzelnen Gemeinden an ein schnelles Netz anzuschließen.

Außerdem errichtet und betreibt der Zweckverband auch die Leitungsnetze innerhalb der Gemeinden. Der Zweckverband baut hierzu die Netze entsprechend den Wünschen der Gemeinden, greift eventuelle Zuschüsse ab und stellt den Gemeinden den ungedeckten Aufwand in Rechnung.

## **Eigenbetrieb Breitbandversorgung der Stadt Furtwangen**

Es wird im Moment davon ausgegangen, dass die erwarteten Erträge aus der Vermietung/Verpachtung der erstellten Glasfaserleitungen die laufenden Kosten decken. In den Anfangsjahren ist dies aber mit Sicherheit noch nicht der Fall, so dass eine Finanzierung über den Gemeindehaushalt notwendig ist. Ob und in welcher Höhe dann später ein „Gewinn“ an den städtischen Haushalt „überweisen“ werden kann, ist noch offen. Es sind aktuell deutliche Steigerungen der Erträge sichtbar, sodass die Verlustabdeckung geringer ausfällt als in den Vorjahren.

Furtwangen, den 14.12.2022

Josef Herdner  
Bürgermeister

## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023 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 2023 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	233.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-233.000
<b>1.3 Veranschlagtes Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
2. im <b>Finanzplan</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	233.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-98.500
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	134.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.777.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.777.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.642.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.735.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-192.500
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.642.500
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-100.000

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

1.735.000 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 0 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für den allgemeinen Haushalt festgesetzt auf

100.000 EUR.

Furtwangen, den 13. Dezember 2022

Josef Herdner  
Bürgermeister

# Erfolgsplan 2023

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	6.070,10	40.000	65.000	73.000	88.000	106.000
		30110005 Rückersatz Zweckverband SB	6.070,10	40.000	65.000	73.000	88.000	106.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	190.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		32000010 Verlustübernahme Stadt	0,00	187.500	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	82.957,80-	80.000-	80.000-	79.000-	79.000-	79.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.957,80-	80.000-	80.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	82.665,30-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB TD	292,50-	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	84.500-	90.000-	95.000-	100.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	90.000-	84.500-	90.000-	95.000-	100.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	90.000-	84.500-	90.000-	95.000-	100.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	20.500-	18.500-	18.500-	18.500-	23.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000-	500-	500-	500-	5.000-
		44000004 EDV-Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		44290020 Aufwand für Rechtsberatung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000-	50.000-	57.000-	80.000-	100.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	40.000-	50.000-	57.000-	80.000-	100.000-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>76.887,70-</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>168.500-</b>	<b>181.500-</b>	<b>193.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>76.887,70-</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>168.500-</b>	<b>181.500-</b>	<b>193.000-</b>
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	165.000	168.500	181.500	193.000
		84010000 Vorausz.d.Gemeinde a. spät. Fehlbetragab	0,00	0	165.000	168.500	181.500	193.000

**Investitionsmaßnahmen Eigenbe-  
trieb  
2023**

EIGB\_5000

Breitband

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>751000000001: Katzensteig Seitentäler</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
<b>751000000002: Ausbau Furtwangen 3. BA/Schulen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.540.000-	0	0	0,00	595.000-	945.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	1.540.000-	0	0	0,00	595.000-	945.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.000-	0	0	0,00	595.000-	945.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.540.000-	0	0	0,00	595.000-	945.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.540.000-	0	0	0,00	595.000-	945.000-	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
<b>751000000102: Neukirch Außenanlieger</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	317.000-	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	317.000-	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	317.000-	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	317.000-	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	317.000-	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0
<b>751000000105: Ausbau Furtwangen</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
<b>751000000106: Schützenbachtal</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	460.000-	0	0	0,00	95.000-	365.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	460.000-	0	0	0,00	95.000-	365.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	460.000-	0	0	0,00	95.000-	365.000-	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	460.000-	0	0	0,00	95.000-	365.000-	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	460.000-	0	0	0,00	95.000-	365.000-	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
<b>751000000120: Ausbau Schönenbach</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.241.000-	0	0	0,00	1.241.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	1.241.000-	0	0	0,00	1.241.000-	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.241.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.241.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.241.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751000000130: Anschluss Rohrbach</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	513.000-	0	0	0,00	350.000-	163.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	513.000-	0	0	0,00	350.000-	163.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>513.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>163.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>513.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>163.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>513.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>163.000-</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>751000000140: Anschluss Linach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	454.000-	0	0	0,00	150.000-	304.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	454.000-	0	0	0,00	150.000-	304.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.000-	0	0	0,00	150.000-	304.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	454.000-	0	0	0,00	150.000-	304.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	454.000-	0	0	0,00	150.000-	304.000-	0	0	0	0

<b>751000000190: Ausbau Sonstiges (Planungen)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi-  
nanzierungsplan  
2023

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	0,00	230.500	68.000	0	76.000	91.000	109.000
		60110005 Rückersatz Zweckverband SB	0,00	40.000	65.000	0	73.000	88.000	106.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		62000010 Verlustübernahme Stadt	0,00	187.500	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>230.500</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>91.000</b>	<b>109.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	100.500-	98.500-	0	97.500-	97.500-	102.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		73910000 Kostenerstattung an EB TD	0,00	5.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000-	500-	0	500-	500-	5.000-
		74000004 Aufwand EDV	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
		74290020 Aufwand für Rechtsberatung	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500-</b>	<b>98.500-</b>	<b>0</b>	<b>97.500-</b>	<b>97.500-</b>	<b>102.000-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>30.500-</b>	<b>0</b>	<b>21.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>7.000</b>
16	=	<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>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000.000-	1.777.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	3.000.000-	1.777.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>1.777.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>500.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>1.777.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>500.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000-</b>	<b>1.807.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.521.500-</b>	<b>1.506.500-</b>	<b>493.000-</b>
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	165.000	0	168.500	181.500	193.000
		67984000 Verlustausgleich	0,00	0	165.000	0	168.500	181.500	193.000

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
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	3.000.000	1.835.000	0	1.580.000	1.575.000	600.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	3.000.000	1.835.000	0	1.580.000	1.575.000	600.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.748.500</b>	<b>1.756.500</b>	<b>793.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	90.000-	142.500-	0	170.000-	170.000-	200.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	90.000-	142.500-	0	170.000-	170.000-	200.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	40.000-	50.000-	0	57.000-	80.000-	100.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	40.000-	50.000-	0	57.000-	80.000-	100.000-
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000-</b>	<b>192.500-</b>	<b>0</b>	<b>227.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000</b>	<b>1.807.500</b>	<b>0</b>	<b>1.521.500</b>	<b>1.506.500</b>	<b>493.000</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Anlage 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €	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	-345.555				
4	= <b>Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>-345.555</b>	<b>-135.412</b>			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
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				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		+210.143	0	0	0	0
9	= <b>Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>-135.412</b>	<b>-135.412</b>	<b>-135.412</b>	<b>-135.412</b>	<b>-135.412</b>
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen Gebunden	Teilweise 204					
11	- Für sonstige bestimmte Zwecke Gebunden						
12	= <b>Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>-135.412</b>	<b>-135.412</b>	<b>-135.412</b>	<b>-135.412</b>	<b>-135.412</b>
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.739	2.142	2.254	2.200	2.200

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) Anlage 15**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**a) EB Breitbandversorgung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.688	3.380
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamt schulden EB Breitbandversorgung</b>	<b>1.688</b>	<b>3.380</b>