

**Eigenbetrieb
Breitbandversorgung**

Wirtschaftsplan 2022

**Satzung
Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplan
Investitionsplan**

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022 des Eigenbetriebes Breitbandversorgung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EugBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EiBVO) i.V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Breitbandversorgung der Stadt Furtwangen für das Wirtschaftsjahr 2022 wird in Einnahmen und Ausgaben jeweils festgesetzt auf:

1. im Erfolgsplan	230.500 €
2. im Vermögensplan	3.090.000 €
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen (Kreditermächtigung) in Höhe von	3.000.000 €
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 € festgesetzt.

Furtwangen, den 16.12.2021

Josef Herdner

Bürgermeister

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Furtwangen geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung dieser Satzung verletzt worden sind.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 2022 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 20.500 €, der größte Einzelposten ist dabei der Verwaltungskostenbeitrag. Insgesamt ist mit einem Aufwand von 230.500 € 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 2022 in Höhe von 187.500 € 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 Gemeindenetze 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 Netzerichtung als Investitionsumlage erhoben. Die jeweiligen Gemeindenetze werden in einem Trassenplan definiert.

Investitionen für das Ortsnetz:

Nach einer Mail des Zweckverbandes vom 04.11.2021 sind im Jahr 2022 folgende Abrechnungen/Anforderungen des Zweckverbandes (zum Teil Übertragung von 2021) zu erwarten:

Furtwangen Katzensteig Seitentäler	182.000 €	Endabrechnung Maßnahme
Anteilige Planungskosten hierzu	48.480 €	
Kernstadt 2. BA + Schönenbach	1.149.300 €	
Anteilige Planungskosten hierzu	91.800 €	
Neukirch Außenbereiche	293.750 €	
Anteilige Planungskosten hierzu	23.125 €	
Rohrbach	316.700 €	
Anteilige Planungskosten hierzu	32.500 €	
Linach	125.000 €	
Anteilige Planungskosten hierzu	25.000 €	
Schützenbachtal	75.000 €	
Anteilige Planungskosten hierzu	20.000 €	
Furtwangen 3. BA + Schulen	525.000 €	
Anteilige Planungskosten	70.000 €	
Sonstiges	15.000 €	
Summe:	2.992.655 €	

Der gerundete Betrag (3.000.000 €) wird im Vermögensplan 2022 veranschlagt. Da die Baumaßnahmen zum Teil in 2022 weitergeführt werden, sind vom Zweckverband für 2023 nochmals Eigenmittel der Stadt Furtwangen in Höhe von 1.777.300 € vorgesehen. In 2024 und 2025 sind je 1,5 Mio. € vorgesehen.

Eine Finanzierung dieser Investitionen ist nur durch eine entsprechende Kreditaufnahme möglich. Im Jahr 2022 ist ein Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 €, im Jahr 2022 sind 1.777.000 € und in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 1.500.000 € 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.

Eigenbetrieb Breitbandversorgung der Stadt Furtwangen

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.

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.

Furtwangen, den 16.12.2021

Josef Herdner
Bürgermeister

Erfolgsplan 2022

BZ51
5100BZ Breitband
BZ Breitband hoheitlich

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110005 Rückersatz Zweckverband SB	40.000	25.000	6.186,31
	Summe Umsatzerlöse	40.000	25.000	6.186,31
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.000	3.000	0,00
	32000010 Verlustübernahme Stadt	187.500	183.200	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	190.500	186.200	0,00
	Summe betriebliche Erträge	230.500	211.200	6.186,31
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	75.000-	65.000-	65.284,24-
	43910000 Kostenerstattung an EB TD	5.000-	5.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	80.000-	70.000-	65.284,24-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	90.000-	70.000-	43.797,07-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	90.000-	70.000-	43.797,07-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	0,00
	44000004 EDV-Kosten	1.000-	1.000-	0,00
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag	16.500-	16.200-	17.004,44-
	44290020 Aufwand für Rechtsberatung	1.000-	2.000-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	20.500-	21.200-	17.004,44-
	Summe betriebliche Aufwendungen	190.500-	161.200-	126.085,75-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40.000-	50.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000-	50.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	40.000-	50.000-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	119.899,44-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	119.899,44-

Vermögensplan 2022

BZ51
5100BZ Breitband
BZ Breitband hoheitlich

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0
4.	Jahresgewinn	0	0
	30110005 Rückersatz Zweckverband SB	40.000	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.000	0
	32000010 Verlustübernahme Stadt	187.500	0
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	75.000-	0
	43910000 Kostenerstattung an EB TD	5.000-	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000-	0
	44000004 EDV-Kosten	1.000-	0
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag	16.500-	0
	44290020 Aufwand für Rechtsberatung	1.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40.000-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	90.000-	0
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0
9.	Kredite	3.000.000	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	3.000.000	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	3.000.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	90.000	0
a)	Abschreibungen	90.000	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	90.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Mehr-/Mindererlöse	0	0
	Verkaufserlöse	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	3.090.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000.000-	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	3.000.000-	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0
7.	Jahresverlust	0	0
	30110005 Rückersatz Zweckverband SB	40.000	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.000	0
	32000010 Verlustübernahme Stadt	187.500	0
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	75.000-	0
	43910000 Kostenerstattung an EB TD	5.000-	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000-	0
	44000004 EDV-Kosten	1.000-	0
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag	16.500-	0
	44290020 Aufwand für Rechtsberatung	1.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40.000-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	90.000-	0
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
11.	Tilgung von Krediten	90.000-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	90.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
a)	an Gemeinde	0	0
b)	an Dritten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	3.090.000-	0
	Nicht zugeordnete Konten	0	0

Finanzplanung 2021 – 2025 EB Breitband

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1.	Umsatzerlöse					
	30110005 Rückersatz Zweckverband SB	25.000	40.000	68.000	113.000	160.000
	Summe Umsatzerlöse	25.000	40.000	68.000	113.000	160.000
2.	Bestandsveränderungen					
	Summe Bestandsveränderungen	0	0			
3.	Aktivierete Eigenleistungen					
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0			
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000
	32000010 Verlustübernahme Stadt	183.200	187.500	180.000	160.000	150.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	186.200	190.500	190.000	170.000	160.000
	Summe betriebliche Erträge	211.200	230.500	258.000	283.000	320.000
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	65.000-	75.000-	70.000-	65.000-	60.000-
	43910000 Kostenerstattung an EB TD	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	Summe Materialaufwand	70.000-	80.000-	75.000-	70.000-	65.000-
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter					
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen					
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	70.000-	90.000-	100.000-	120.000-	150.000-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	Summe Abschreibungen	70.000-	90.000-	100.000-	120.000-	150.000-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44000004 EDV-Kosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag	16.200-	16.500-	18.000-	18.000-	20.000-
	44290020 Aufwand für Rechtsberatung	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	21.200-	20.500-	23.000-	23.000-	25.000-
	Summe betriebliche Aufwendungen	161.200-	190.500-	198.000-	213.000-	190.000-
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	50.000-	40.000-	60.000-	70.000-	80.000-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000-	40.000-	60.000-	70.000-	80.000-
	Summe Finanzaufwendungen	50.000-	40.000-	60.000-	70.000-	80.000-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.					
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme					
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
17.	Außerordentliche Erträge					
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern					
	Summe sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2021 – 2025 EB Breitband

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
9.	Kredite	555.000	3.000.000	1.777.000	1.500.000	1.500.000
b)	von Dritten	555.000	3.000.000	1.777.000	1.500.000	1.500.000
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	70.000	90.000	100.000	120.000	150.000
a)	Abschreibungen	70.000	90.000	100.000	120.000	150.000
b)	Anlagenabgänge	0	0	0		
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	625.000	3.090.000	1.877.000	1.620.000	1.650.000
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	555.000-	3.000.000-	1.777.000-	1.500.000-	1.500.000-
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	555.000-	3.000.000-	1.777.000-	1.500.000-	1.500.000-
11.	Tilgung von Krediten	70.000-	90.000-	100.0000-	120.000-	150.000-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0		
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	625.000-	3.090.000-	1.877.000-	1.620.000-	1.650.000-

Erläuterungen:

	2021	2022	2023	2024	2025
783110000 Erwerb immat. VG					
751000000001 Katzensteig Seitentäler		230.000-			
751000000002 Furtwangen 3. BA/Schulen		595.000-	945.000-		
751000000102 Neukirch Außenlieger	105.000-	317.000-			
751000000105 Ausbau Furtwangen	285.000-			1.500.000-	1.500.000-
751000000106 Schützenbachtal		95.000-	365.000-		
751000000110 Ausbau Dorfberg					
751000000120 Ausbau Schönenbach	165.000-	1.241.000-			
751000000130 Anschluss Rohrbach		350.000-	163.000-		
751000000141 Ortsnetz Linach		150.000-	304.000-		
751000000190 Ausbau Sonstiges		22.000-			
Summe:	555.000-	3.000.000-	1.777.000-	1.500.000-	1.500.000-