

**Wirtschaftsplan 2024**  
für den  
**Eigenbetrieb Breitband der Stadt Wehr**  
gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO



**Beschluss**  
**über den Wirtschaftsplan**  
**des Eigenbetriebs Breitband der Stadt Wehr**  
**Wirtschaftsjahr 2023**

**1 Erfolgs- und Liquiditätsplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

|     |                                                            |          |
|-----|------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der Erträge von                               | 273.700  |
| 1.2 | Gesamtbetrag der Aufwendungen von                          | 477.600  |
| 1.3 | <b>veranschlagtes Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -203.900 |

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

|      |                                                                                                                        |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von                                                     | 31.000    |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von                                                     | 192.900   |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                                  | -161.900  |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 3.300.000 |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                            | 3.500.000 |
| 2.6  | <b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | -200.000  |
| 2.7  | <b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                              | -361.900  |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 800.000   |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 42.000    |
| 2.10 | <b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von    | 758.000   |
| 2.11 | <b>veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 396.100   |

**2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 300.000 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 1.000.000 EUR.

#### 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 EUR.

Wehr, 19.12.2023

Ort, Datum



Michael Thater  
Bürgermeister

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**

### **Allgemeine Informationen**

In der Gemeinderatssitzung vom 27.04.2021 wurde der Eigenbetrieb Breitband der Stadt Wehr rückwirkend zum 01.01.2021 gegründet. Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten den Aufbau eines kommunalen Breitbandnetzes durchzuführen und so zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Stadtgebiet beizutragen.

Seit Oktober 2022 laufen die Tiefbauarbeiten für das neue Glasfasernetz durch die ausführenden Baufirmen Aytac Bau GmbH und TBG GmbH aus Darmstadt. Die Arbeiten schreiten insgesamt sehr gut voran.

Im ersten Ausbaugebiet „Hölze“ sind die Leerrohre bereits verlegt und im Herbst 2023 werden die Glasfasern eingeblasen. Danach werden die Glasfasern im Haus, im Schacht und im PoP gespleißt und anschließend wird eine bidirektionale Funktionskontrolle mittels OTDR-Messung durchgeführt. Es ist geplant, die ersten Haushalte im Ende des ersten Quartals 2024 mit Glasfasersignalen versorgen zu können.

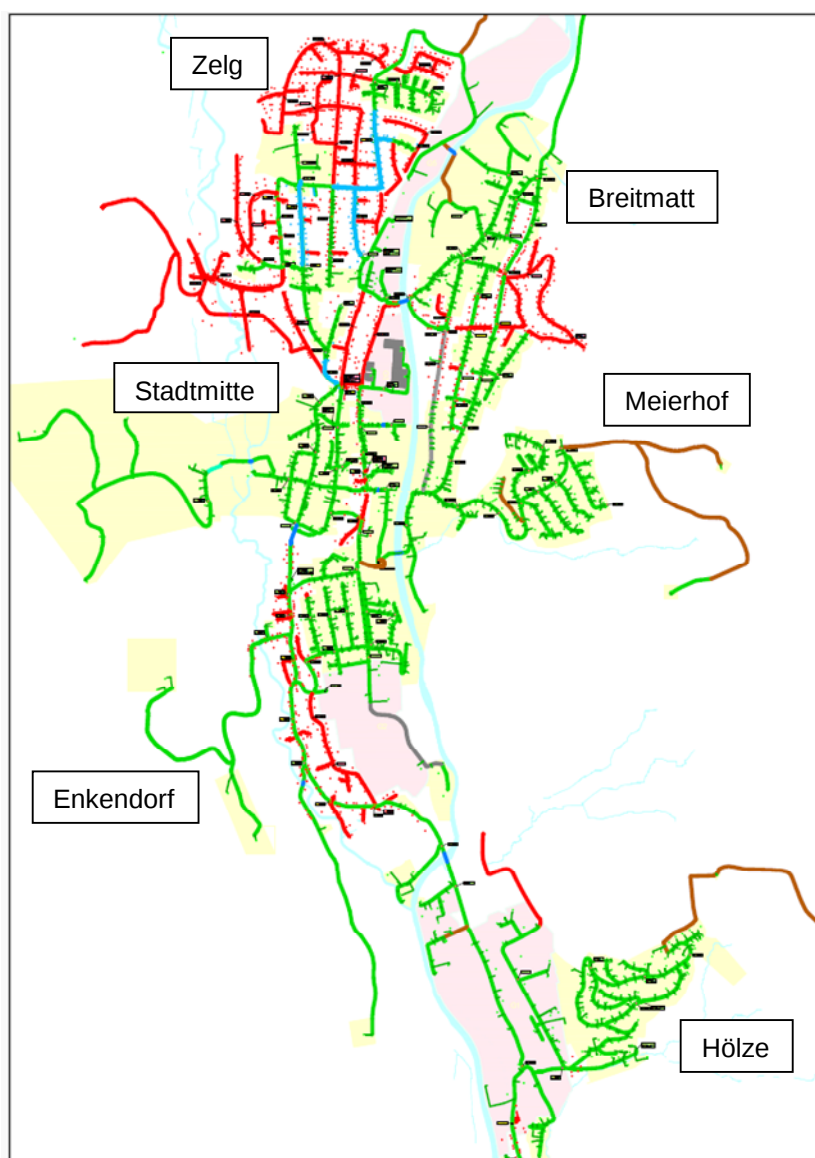
Im Sommer 2023 starteten die Arbeiten für die Herstellung von Trassen und Hausanschlüssen im Enkendorf und auf dem Meierhof. Ende Juli erfolgte der Anschluss an den Backbone des Landkreises Waldshut. Das Backbone des Landkreises umfasst 382 km. Dieses Basisnetz verbindet die einzelnen Teilnetze der Kommunen und ermöglicht den weltweiten Datenaustausch.

Parallel zu den voranschreitenden Tiefbauarbeiten werden die Hausanschlussverträge für die Ausbaugebiete „Breitmatt“ und „Stadtmitte“ geschlossen. Der Rücklauf kann weiterhin als sehr gut bezeichnet werden. Der Bedarf an schnellem Internet ist gegeben und die Bereitschaft, sich an das städtische Netz anzuschließen dementsprechend groß. Außerdem wurden in der Septembersitzung des Gemeinderates die Arbeiten zum Anschluss von 94 Vortriebsadressen vergeben. Das zweite Nachtragsangebot beläuft sich auf 122.286,48 EUR netto und wird wie das erste Nachtragsangebot „Graues-Flecken-Update“ ebenfalls durch den Fördermittelgeber (Bund 50 % und Land 40 %) unterstützt.

Das Breitbandnetz wird von Süd nach Nord ausgebaut. Der Abschluss des Gesamtprojektes ist für 2025 geplant.

Derzeit aktueller Bauzeitenplan:

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Ausbau Hölzle:    | Dezember 2022 bis Juni 2023   |
| Ausbau Enkendorf  | Juli 2023 bis November 2023   |
| Ausbau Meierhof   | August 2023 bis Dezember 2023 |
| Ausbau Breitmatt  | Dezember 2023 bis Mai 2024    |
| Ausbau Zelg       | April 2024 bis Juli 2024      |
| Ausbau Stadtmitte | Juli 2024 bis September 2024  |



## **Ausführungen zum Erfolgs- und Liquiditätsplan 2024**

Die Gesamtkosten der Tiefbauarbeiten (inklusive Nachtrag 1 und 2) im Rahmen der Fördermaßnahme belaufen sich auf rund 14.885 Tsd. EUR netto. Sie können sich aufgrund der Preisgleitklausel, die in die Verträge aufgenommen wurde, gegebenenfalls erhöhen. Preissteigerungen werden jedoch ebenfalls von Bund und Land gefördert. Zur Herstellung des Breitbandnetzes wurden in den Liquiditätsplan 2021 bis 2023 Mittel i. H. v. 10,99 Mio. EUR eingestellt. Der Ansatz für 2024 beläuft sich auf 3,5 Mio. EUR. Die verbleibenden erforderlichen Mittel i. H. v. 400 Tsd. EUR werden in der Finanzplanung in 2025 bereitgestellt.

Aufgrund ökonomischen Handelns werden weiterhin bei Aufgrabungen städtischer Straßen Vorbereitungen zum Breitbandausbau durchgeführt. Eine potenzielle Förderfähigkeit wird individuell bei Umsetzung der Maßnahmen geprüft. Da die Förderung vorab nicht komplett sichergestellt ist, werden hierfür zusätzliche Mittel i. H. v. rund 600 Tsd. EUR in der Finanzplanung 2025 berücksichtigt.

Insgesamt belaufen sich damit die Investitionszahlungen im Wirtschaftsjahr 2025 auf 1 Mio. EUR. Damit die in diesem Zusammenhang anfallenden Maßnahmen vergeben werden können, müssen diese Mittel als Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2024 eingestellt werden.

Nach Konkretisierung der Förderanträge im Mai 2023 wird derzeit von einer Gesamtförderung i. H. v. 12,77 Mio. EUR ausgegangen. Zur Konkretisierung der Förderanträge mussten die zukünftigen Pachteinahmen bis zum Jahr 2031 geschätzt werden. Sofern die tatsächlich realisierten Pachterträge der kommenden Jahre die vorgenannte Schätzung übersteigen, kann dies entsprechend die Höhe der Gesamtförderung reduzieren. Abweichende Herstellungskosten können sich ebenfalls auf die abschließende Höhe der Förderung auswirken. Auf der Einnahmeseite des Liquiditätsplans 2024 wird anteilig eine Zuwendungszahlung i. H. v. 3,3 Mio. EUR von den Fördergebern Bund und Land erwartet.

Im Dezember 2023 hat der Eigenbetrieb Breitband i. H. v. 750 Tsd. EUR erstmalig ein Darlehen aufgenommen. Die noch verbleibende Darlehensermächtigung aus dem Jahr 2023 i. H. v. 700 Tsd. EUR steht im Wirtschaftsjahr 2024 weiterhin zur Verfügung. Um eine gewisse Liquiditätssicherheit für künftige Investitionsauszahlungen zu wahren, wird neben einer weiteren Darlehensermächtigung i. H. v. 300 Tsd. EUR auch eine Stammkapitalerhöhung der Stadt i. H. v. 500 Tsd. EUR in die Planung 2024 aufgenommen.

Unter Berücksichtigung der vorherigen Ausführungen wird sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 insgesamt um 396.100 EUR erhöhen. Da im Rahmen der Einheitskasse die Gesamtliquidität gesichert wird, wurde der Kassenkredit höchstbetrag zur Flexibilisierung auf 500 Tsd. EUR angepasst.

Nach Fertigstellung der einzelnen Ausbaubereiche können die Fördergelder von Bund und Land, die in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen werden, ertragswirksam aufgelöst werden. Für 2024 werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen i. H. v. 242.700 EUR im Erfolgsplan angenommen. Daneben werden Pachteinnahmen i. H. v. 31 Tsd. EUR erwartet. Gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" vom 18.08.2020 sind die erwirtschafteten Pachteinnahmen sieben Jahre nach Fertigstellung des Breitbandnetzes (voraussichtlich 2032) dem Projektträger Breitbandförderung zur Prüfung vorzulegen. Dies bedeutet, dass die Pachteinnahmen ertragswirksam zu verbuchen sind und nicht direkt abgeführt werden müssen.

Auf der Aufwandsseite stellen in 2024 die Personalkosten mit 52 Tsd. EUR sowie der Verwaltungskostenbeitrag mit rund 53 Tsd. EUR größere Positionen dar. Zudem sind für Sachverständigen- und Rechtsberatungen Aufwendungen i. H. v. 30 Tsd. EUR veranschlagt. Für fertiggestellte Teile des Breitbandnetzes werden in 2024 voraussichtlich Abschreibungen i. H. v. 254.800 EUR sowie Abschreibungen i. H. v. 29.600 EUR für die vier Pop Gebäude inkl. PV-Anlagen anfallen. Darlehenszinsen von rund 45.100 EUR sind ebenfalls Teil der Planung.

Insgesamt schließt der Erfolgsplan des Eigenbetriebs Breitband in 2024 mit einem Defizit in Höhe von 203.900 EUR ab.

## **Finanzplanung**

Mit der Fertigstellung des Breitbandnetzes steigen im Erfolgsplan auf der Ertragsseite die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027. Auf der Aufwandsseite erhöhen sich als wesentlicher Posten mit der Fertigstellung der Ausbauggebiete die Abschreibungen.

Ab 2024 können erste Erträge aus der Netzverpachtung vereinnahmt werden. Die Pachteinnahmen sind ebenfalls mit kontinuierlich steigenden Ansätzen in der Finanzplanung abgebildet.

Zusätzlich werden auf der Einnahmeseite des Liquiditätsplans in 2024 und 2025 Zuwendungen i. H. v. rund 3,91 Mio. EUR erwartet.

Für die investiven Auszahlungen sind in 2025 1 Mio. EUR veranschlagt. Die Tiefbauarbeiten unterliegen allerdings vielen Einflüssen wie z. B. dem Wetter sowie Lieferengpässen. Diese und viele weitere Einflüsse beeinflussen die Umsetzung der Maßnahme maßgebend. Insgesamt schreiten die Tiefbauarbeiten aktuell gut voran.

Der langfristige Erfolg des Eigenbetriebs Breitband hängt wesentlich von der tatsächlichen Auslastung des bereitgestellten Netzes ab. Bei schlechter Auslastung muss dauerhaft mit Verlusten gerechnet werden. Bei guter Auslastung kann langfristig mit Gewinnen gerechnet werden. Deshalb ist eine möglichst hohe Auslastung dringend anzustreben.



# Erfolgsplan



# Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 03 Eigenbetrieb Breitband

| Nr. |                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Wirtschaftsjahr | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>+1 | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>+2 | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>+3 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            |                        |                   |                           |                                  |                                  |                                  |
|     |                                                                                                                                                            |                        |                   |                           |                                  |                                  |                                  |
|     |                                                                                                                                                            |                        |                   |                           |                                  |                                  |                                  |
|     |                                                                                                                                                            | 2022                   | 2023              | 2024                      | 2025                             | 2026                             | 2027                             |
|     |                                                                                                                                                            | EUR                    | EUR               | EUR                       | EUR                              | EUR                              | EUR                              |
|     |                                                                                                                                                            | 1                      | 2                 | 3                         | 4                                | 5                                | 6                                |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                               | 0,00                   | 0                 | 0                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                                                                     | 0,00                   | 0                 | 0                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                                                                         | 0,00                   | 27.000            | 242.700                   | 319.300                          | 319.300                          | 319.300                          |
|     | 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                        | 0,00                   | 27.000            | 242.700                   | 319.300                          | 319.300                          | 319.300                          |
| 4   | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                 | 0,00                   | 0                 | 0                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                                                                   | 0,00                   | 0                 | 0                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 0,00                   | 0                 | 31.000                    | 77.500                           | 93.000                           | 108.500                          |
|     | 34110000 Mieten und Pachten                                                                                                                                | 0,00                   | 0                 | 31.000                    | 77.500                           | 93.000                           | 108.500                          |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                     | 0,00                   | 0                 | 0                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                              | 0,00                   | 0                 | 0                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9   | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                                                                     | 0,00                   | 0                 | 0                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10  | + Sonstige Erträge                                                                                                                                         | 594.294,00             | 0                 | 0                         | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 35630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften                                                                              | 594.294,00             | 0                 | 0                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11  | = Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                                                                                                                     | 594.294,00             | 27.000            | 273.700                   | 396.800                          | 412.300                          | 427.800                          |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                                                                                     | -47.545,77             | -51.800           | -51.800                   | -54.400                          | -41.800                          | -41.800                          |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                                                                                   | -39.672,25             | -40.000           | -40.000                   | -42.000                          | -35.000                          | -35.000                          |
|     | 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                                                                                        | -201,64                | -3.500            | -3.500                    | -3.700                           | -2.500                           | -2.500                           |
|     | 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                                         | -7.671,88              | -8.300            | -8.300                    | -8.700                           | -4.300                           | -4.300                           |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                  | 0,00                   | 0                 | 0                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                              | -688,50                | -6.000            | -9.200                    | -9.200                           | -9.200                           | -9.200                           |
|     | 42110010 Gebäudeunterhaltung                                                                                                                               | 0,00                   | 0                 | -2.000                    | -2.000                           | -2.000                           | -2.000                           |
|     | 42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken                                                                                             | 0,00                   | -4.000            | -6.000                    | -6.000                           | -6.000                           | -6.000                           |
|     | 42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                  | 0,00                   | 0                 | -200                      | -200                             | -200                             | -200                             |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                   | -688,50                | -2.000            | -1.000                    | -1.000                           | -1.000                           | -1.000                           |
| 15  | - Abschreibungen                                                                                                                                           | -258.137,00            | -32.100           | -284.700                  | -374.600                         | -374.600                         | -374.600                         |
|     | 47110200 Abschreibungen auf Lizenzen                                                                                                                       | -2.125,00              | 0                 | 0                         | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden | 0,00                   | -300              | -29.600                   | -29.600                          | -29.600                          | -29.600                          |
|     | 47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                                                                     | -357,00                | -31.400           | -254.800                  | -345.000                         | -345.000                         | -345.000                         |
|     | 47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                             | -377,00                | -400              | -300                      | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 47199600 Abschreibungen auf Anlagen im Bau                                                                                                                 | -255.278,00            | 0                 | 0                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                         | -186,57                | -30.000           | -45.100                   | -60.000                          | -60.000                          | -60.000                          |
|     | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                | -186,57                | -30.000           | -45.100                   | -60.000                          | -60.000                          | -60.000                          |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                                                                                                     | 0,00                   | 0                 | 0                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                    | -221.599,93            | -76.400           | -86.800                   | -70.000                          | -50.000                          | -50.000                          |
|     | 44290010 Sonstige Aufwendungen für die Rückzahlung aus Bürgschaft                                                                                          | -174.294,67            | 0                 | 0                         | 0                                | 0                                | 0                                |
|     | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                             | 0,00                   | 0                 | -500                      | -500                             | -500                             | -500                             |
|     | 44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten                                                                                                               | -8.225,00              | -30.000           | -30.000                   | -15.000                          | -5.000                           | -5.000                           |

# Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 03 Eigenbetrieb Breitband

| Nr. |   |                                                            | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz          | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----|---|------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |   |                                                            | Vorvorjahr  | Vorjahr  | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr +1 | Wirtschaftsjahr +2 | Wirtschaftsjahr +3 |
|     |   |                                                            | 2022        | 2023     | 2024            | 2025               | 2026               | 2027               |
|     |   |                                                            | EUR         | EUR      | EUR             | EUR                | EUR                | EUR                |
|     |   |                                                            | 1           | 2        | 3               | 4                  | 5                  | 6                  |
|     |   | 44310030 EDV-Kosten                                        | -1.684,92   | -5.500   | -3.200          | -4.500             | -4.500             | -4.500             |
|     |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände | -37.395,34  | -40.900  | -53.100         | -50.000            | -40.000            | -40.000            |
| 19  | = | Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                 | -528.157,77 | -196.300 | -477.600        | -568.200           | -535.600           | -535.600           |
| 20  | = | Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)      | 66.136,23   | -169.300 | -203.900        | -171.400           | -123.300           | -107.800           |

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

# Liquiditätsplan



# Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 03 Eigenbetrieb Breitband

| Nr. |                                                                                                                                                             | Ergebnis          | Ansatz   | Ansatz          | Verpflichtungs- | Planung         | Verpflichtungs-   | Planung         | Planung         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                             | Vorvorjahr        | Vorjahr  | Wirtschaftsjahr | ermächtigungen  | Wirtschaftsjahr | ermächtigungen    | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|     |                                                                                                                                                             | 2022              | 2023     | 2024            | Wirtschaftsjahr | +1              | Wirtschaftsjahr+1 | +2              | +3              |
|     |                                                                                                                                                             | EUR               | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             |
|     |                                                                                                                                                             | 1                 | 2        | 3               | 4               | 5               | 6                 | 7               | 8               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                              | 0,00              | 0        | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                        | 0,00              | 0        | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                             | 0,00              | 0        | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 4   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                                                                    | 0,00              | 0        | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 5   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                               | 0,00              | 0        | 31.000          |                 | 77.500          |                   | 93.000          | 108.500         |
|     | 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten                                                                                                                | 0,00              | 0        | 31.000          |                 | 77.500          |                   | 93.000          | 108.500         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                      | 0,00              | 0        | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                          | 0,00              | 0        | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 8   | + Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen                                                                                                                    | 594.294,00        | 0        | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
|     | 65630000 Einzahlungen aus Erträgen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften                                                             | 594.294,00        | 0        | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)</b> | <b>594.294,00</b> | <b>0</b> | <b>31.000</b>   |                 | <b>77.500</b>   |                   | <b>93.000</b>   | <b>108.500</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen                                                                                                                                      | -47.545,77        | -51.800  | -51.800         |                 | -54.400         |                   | -41.800         | -41.800         |
|     | 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer                                                                                                                  | -39.672,25        | -40.000  | -40.000         |                 | -42.000         |                   | -35.000         | -35.000         |
|     | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                                                     | -201,64           | -3.500   | -3.500          |                 | -3.700          |                   | -2.500          | -2.500          |
|     | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                                                      | -7.671,88         | -8.300   | -8.300          |                 | -8.700          |                   | -4.300          | -4.300          |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                   | 0,00              | 0        | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                               | -688,50           | -6.000   | -9.200          |                 | -9.200          |                   | -9.200          | -9.200          |
|     | 72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung                                                                                                               | 0,00              | 0        | -2.000          |                 | -2.000          |                   | -2.000          | -2.000          |
|     | 72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                         | 0,00              | -4.000   | -6.000          |                 | -6.000          |                   | -6.000          | -6.000          |
|     | 72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                   | 0,00              | 0        | -200            |                 | -200            |                   | -200            | -200            |
|     | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                    | -688,50           | -2.000   | -1.000          |                 | -1.000          |                   | -1.000          | -1.000          |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                          | -186,57           | -30.000  | -45.100         |                 | -60.000         |                   | -60.000         | -60.000         |
|     | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                 | -186,57           | -30.000  | -45.100         |                 | -60.000         |                   | -60.000         | -60.000         |
| 14  | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                                                                                         | 0,00              | 0        | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 15  | - Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen                                                                                                                    | -41.272,76        | -76.400  | -86.800         |                 | -70.000         |                   | -50.000         | -50.000         |

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 03 Eigenbetrieb Breitband

| Nr. |                                                                                                                                       | Ergebnis    | Ansatz     | Ansatz          | Verpflichtungs- | Planung         | Verpflichtungs-   | Planung         | Planung         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                       | Vorvorjahr  | Vorjahr    | Wirtschaftsjahr | ermächtigungen  | Wirtschaftsjahr | ermächtigungen    | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|     |                                                                                                                                       | 2022        | 2023       | 2024            | Wirtschaftsjahr | +1              | Wirtschaftsjahr+1 | +2              | +3              |
|     |                                                                                                                                       | EUR         | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             |
|     |                                                                                                                                       | 1           | 2          | 3               | 4               | 5               | 6                 | 7               | 8               |
|     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                        | 0,00        | 0          | -500            |                 | -500            |                   | -500            | -500            |
|     | 74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten                                                                         | -2.192,50   | -30.000    | -30.000         |                 | -15.000         |                   | -5.000          | -5.000          |
|     | 74310030 Auszahlungen für EDV                                                                                                         | -1.684,92   | -5.500     | -3.200          |                 | -4.500          |                   | -4.500          | -4.500          |
|     | 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                               | -37.395,34  | -40.900    | -53.100         |                 | -50.000         |                   | -40.000         | -40.000         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)                                                         | -89.693,60  | -164.200   | -192.900        |                 | -193.600        |                   | -161.000        | -161.000        |
| 17  | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)                                                      | 504.600,40  | -164.200   | -161.900        |                 | -116.100        |                   | -68.000         | -52.500         |
| 18  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                            | 431.179,78  | 2.032.600  | 3.300.000       |                 | 613.700         |                   | 0               | 0               |
|     | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                                                                                | 431.179,78  | 2.032.600  | 3.300.000       |                 | 613.700         |                   | 0               | 0               |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                            | 0,00        | 0          | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                   | 0,00        | 0          | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                 | 0,00        | 0          | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 22  | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                     | 0,00        | 0          | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)                                                                | 431.179,78  | 2.032.600  | 3.300.000       |                 | 613.700         |                   | 0               | 0               |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                           | 0,00        | 0          | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                       | -459.289,17 | -2.006.000 | -3.500.000      |                 | -1.000.000      |                   | 0               | 0               |
|     | 78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0,00        | -6.000     | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
|     | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                                            | -459.289,17 | -2.000.000 | -3.500.000      |                 | -1.000.000      |                   | 0               | 0               |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                            | 0,00        | 0          | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                      | 0,00        | 0          | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 28  | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                                                                        | 0,00        | 0          | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 29  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                 | 0,00        | 0          | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)                                                                | -459.289,17 | -2.006.000 | -3.500.000      |                 | -1.000.000      |                   | 0               | 0               |
| 31  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)                        | -28.109,39  | 26.600     | -200.000        |                 | -386.300        |                   | 0               | 0               |

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 03 Eigenbetrieb Breitband

| Nr. |   |                                                                                                                      | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz          | Verpflichtungs- | Planung         | Verpflichtungs-   | Planung         | Planung         |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                                                                                                                      | Vorvorjahr | Vorjahr   | Wirtschaftsjahr | ermächtigungen  | Wirtschaftsjahr | ermächtigungen    | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|     |   |                                                                                                                      |            |           |                 | Wirtschaftsjahr | +1              | Wirtschaftsjahr+1 | +2              | +3              |
|     |   |                                                                                                                      | 2022       | 2023      | 2024            | 2024            | 2025            | 2025              | 2026            | 2027            |
|     |   |                                                                                                                      | EUR        | EUR       | EUR             | EUR             | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             |
|     |   |                                                                                                                      | 1          | 2         | 3               | 4               | 5               | 6                 | 7               | 8               |
| 32  | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>                            | 476.491,01 | -137.600  | -361.900        |                 | -502.400        |                   | -68.000         | -52.500         |
| 33  | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen             | 0,00       | 1.000.000 | 300.000         |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
|     |   | 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre)            | 0,00       | 1.000.000 | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
|     |   | 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)                          | 0,00       | 0         | 300.000         |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
|     |   | Eurowährung                                                                                                          |            |           |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| 33a | + | Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals                                                                   | 0,00       | 0         | 500.000         |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
|     |   | 69500000 Einzahlungen aus Veränderung Stammkapital                                                                   | 0,00       | 0         | 500.000         |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 34  | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen              | 0,00       | 0         | -42.000         |                 | -59.000         |                   | -59.000         | -59.000         |
|     |   | 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)                     | 0,00       | 0         | -42.000         |                 | -59.000         |                   | -59.000         | -59.000         |
|     |   | Eurowährung                                                                                                          |            |           |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| 34a | - | Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals                                                                   | 0,00       | 0         | 0               |                 | 0               |                   | 0               | 0               |
| 35  | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b> | 0,00       | 1.000.000 | 758.000         |                 | -59.000         |                   | -59.000         | -59.000         |
| 36  | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>  | 476.491,01 | 862.400   | 396.100         |                 | -561.400        |                   | -127.000        | -111.500        |

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*

## **Stellenplan**

Die Stellenübersicht wird gemäß § 3 EigBVO-Doppik mit dem städtischen Haushaltsplan 2024 abgebildet und beschlossen.

# Anlagen

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr.                                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>                                                                                                                                     | Liquiditätsplan |                 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                                                     | Vorjahr         | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                     | EUR             | EUR             | +1<br>EUR       | +2<br>EUR       | +3<br>EUR       |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                     | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               |
| 1                                                                             | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                                                | 346.165         |                 |                 |                 |                 |
| 2a +                                                                          | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                                                | 0               |                 |                 |                 |                 |
| 2b +                                                                          | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                                               | 0               |                 |                 |                 |                 |
| 2c +                                                                          | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       | 0               |                 |                 |                 |                 |
| 3a -                                                                          | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn                                                                                                                                          | 0               |                 |                 |                 |                 |
| 4b -                                                                          | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0               |                 |                 |                 |                 |
| <b>4 =</b>                                                                    | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                                         | <b>346.165</b>  |                 |                 |                 |                 |
| 5 -                                                                           | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)                                                                   | -6.317.305      |                 |                 |                 |                 |
| 6 +                                                                           | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>3)</sup>                                   | 450.000         |                 |                 |                 |                 |
| 7 +                                                                           | Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)                                                                   | 6.246.283       |                 |                 |                 |                 |
| 8 +/-                                                                         | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) <sup>4)</sup>                                                                | -1.534.738      | 1.096.100*      | -561.400        | -127.000        | -111.500        |
| <b>9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                |                                                                                                                                                                                     | <b>-809.595</b> | 286.505         | -274.895        | -401.895        | -513.395        |
| 10 -                                                                          | davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>                                                                                                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11 = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b> |                                                                                                                                                                                     | <b>-809.595</b> | 286.505         | -274.895        | -401.895        | -513.395        |

<sup>1)</sup> Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

<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.

**\*Hinweis:** Die Darlehensermächtigung i.H.v. 1 Mio. EUR aus 2023 wurde bisher nicht komplett in Anspruch genommen und wird im Folgejahr ausgeschöpft.  
Die verbleibende Ermächtigung i.H.v. 700 Tsd. EUR ist bereits in der Liquiditätsplanung berücksichtigt.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Wirtschaftsplan             |                         | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup> |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                |                         | 2025                                                     | 2026      | 2027      | 2028      |
| Jahr                                                           | TEUR<br>1 <sup>1)</sup> | TEUR<br>2                                                | TEUR<br>3 | TEUR<br>4 | TEUR<br>5 |
| 2024                                                           | 1.000                   | 1.000                                                    |           |           |           |
| 20..                                                           |                         |                                                          |           |           |           |
| 20..                                                           |                         |                                                          |           |           |           |
| 20..                                                           |                         |                                                          |           |           |           |
| <b>Summe:</b>                                                  |                         | 1.000                                                    |           |           |           |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |                         |                                                          |           |           |           |

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden                                                 | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Wirtschaftsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Wirtschaftsjahres |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                  | TEUR                                                       |                                                           |
| <b>1. Anleihen</b>                                               | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | <b>750</b>                                                 | <b>1.708</b>                                              |
| 2.1 <i>Bund</i>                                                  | 0                                                          | 0                                                         |
| 2.2 <i>Land</i>                                                  | 0                                                          | 0                                                         |
| 2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                        | 0                                                          | 0                                                         |
| davon <i>Kernhaushalt</i>                                        | 0                                                          | 0                                                         |
| 2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>                         | 0                                                          | 0                                                         |
| 2.5 <i>Kreditinstitute</i>                                       | 750                                                        | 1.708                                                     |
| 2.6 <i>sonstige Bereiche</i>                                     | 0                                                          | 0                                                         |
| <b>3 Kassenkredite</b>                                           | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                  |
| <b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>                           | <b>750</b>                                                 | <b>1.708</b>                                              |

### Bestand an inneren Darlehen<sup>1)</sup>

|    |   |                                                                                                                                                   | zum 01.01.<br>EUR | zum 31.12.<br>EUR |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |   |                                                                                                                                                   | 1                 | 2                 |
| 1  |   | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 2 EigBVO-Doppik i.V.m. § 41 Absatz 1 Nr. 3 GemHVO               | 0                 | 0                 |
| 2  | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien                                                | 176.795           | 176.795           |
| 3  | = | <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel<sup>2)</sup></b>                                              | 176.795           | 176.795           |
| 4  |   | Liquide Mittel                                                                                                                                    | -809.595          | 286.505           |
| 5  | - | Kassenkreditmittel                                                                                                                                | 0                 | 0                 |
| 6  | + | angelegte Mittel                                                                                                                                  | 0                 | 0                 |
| 7  | = | <b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand<sup>3)</sup></b>                                                                                  | -809.595          | 286.505           |
| 8  |   | <b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)                                                                                                      | 986.390           | -109.710          |
| 9  |   | <b>Bestand an inneren Darlehen<sup>4)</sup></b>                                                                                                   | 0                 | 0                 |
| 10 |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert |                   |                   |
| 11 |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>6)</sup> im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert                                                        |                   |                   |

<sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

<sup>2)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>3)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>4)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

<sup>5)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Absatz 1 EigBVO-Doppik, Nr. 1 Passiva in Anlage 10 / Bilanzsumme \* 100

<sup>6)</sup> Bestand Kassenkredit zum Jahresbeginn zuzüglich geplante Veränderung

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.                                                               | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR                                                    | Bisher finanziert EUR | Ernährungs-übertragungen aus Vorvorj. EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR  | Ansatz Haushaltsjahr EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr EUR | Planung Haushaltsjahr +1 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr +1 EUR | Planung Haushaltsjahr +2 EUR | Planung Haushaltsjahr +3 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                   | 1 <sup>1)</sup> EUR                                                                         | 2 <sup>2)</sup> EUR   | 3 <sup>3)</sup> EUR                       | 4 EUR                   | 5 <sup>3)</sup> EUR | 6 EUR                    | 7 EUR                                           | 8 <sup>4)</sup> EUR          | 9 <sup>5)</sup> EUR                                | 10 EUR                       | 11 EUR                       | 12 <sup>6)</sup> EUR                         |
| <b>Maßnahme: Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)</b> |                                                                                             |                       |                                           |                         |                     |                          |                                                 |                              |                                                    |                              |                              |                                              |
| 1                                                                 | 12.771.300                                                                                  | 578.718               | 6.246.283                                 | 431.180                 | 2.032.600           | 3.300.000                | 0                                               | 613.700                      | 0                                                  | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 2                                                                 | 0                                                                                           | 0                     | 0                                         | 0                       | 0                   | 0                        | 0                                               | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 3                                                                 | 0                                                                                           | 0                     | 0                                         | 0                       | 0                   | 0                        | 0                                               | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 4                                                                 | 0                                                                                           | 0                     | 0                                         | 0                       | 0                   | 0                        | 0                                               | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 5                                                                 | 0                                                                                           | 0                     | 0                                         | 0                       | 0                   | 0                        | 0                                               | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 6                                                                 | 12.771.300                                                                                  | 578.718               | 6.246.283                                 | 431.180                 | 2.032.600           | 3.300.000                | 0                                               | 613.700                      | 0                                                  | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 7                                                                 | 0                                                                                           | 0                     | 0                                         | 0                       | 0                   | 0                        | 0                                               | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 8                                                                 | -15.484.600                                                                                 | -2.672.695            | -6.317.305                                | -1.962.178              | -2.006.000          | -3.500.000               | -1.000.000                                      | -1.000.000                   | 0                                                  | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 9                                                                 | 0                                                                                           | 0                     | 0                                         | 0                       | 0                   | 0                        | 0                                               | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 10                                                                | 0                                                                                           | 0                     | 0                                         | 0                       | 0                   | 0                        | 0                                               | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 11                                                                | 0                                                                                           | 0                     | 0                                         | 0                       | 0                   | 0                        | 0                                               | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 12                                                                | 0                                                                                           | 0                     | 0                                         | 0                       | 0                   | 0                        | 0                                               | 0                            | 0                                                  | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 13                                                                | -15.484.600                                                                                 | -2.672.695            | -6.317.305                                | -1.962.178              | -2.006.000          | -3.500.000               | -1.000.000                                      | -1.000.000                   | 0                                                  | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 14                                                                | -2.713.300                                                                                  | -2.093.978            | -71.022                                   | -1.530.998              | 26.600              | -200.000                 |                                                 | -386.300                     |                                                    | 0                            | 0                            | 0                                            |
| 15                                                                |                                                                                             |                       |                                           |                         |                     |                          |                                                 |                              |                                                    |                              |                              |                                              |
| 16                                                                | -15.484.600                                                                                 |                       |                                           |                         |                     |                          |                                                 |                              |                                                    |                              |                              |                                              |
| 17                                                                | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen |                       |                                           |                         |                     |                          |                                                 |                              |                                                    |                              |                              |                                              |

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschl. Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj." zusammengefasst werden  
<sup>4)</sup> Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Haushaltsjahr +1"  
<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr +1 ist nur bei einem Doppelhaushalt erforderlich  
<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus  
<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.