

# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 für den Eigenbetrieb „Breitbandversorgung Stadt Tengen“



Tengen



Beuren a.R.



Blumenfeld



Büßlingen



Talheim



Tengen



Uttenhofen



Watterdingen



Weil



Wiechs a.R.

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                        | Seite(n)       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Festsetzung des Wirtschaftsplanes</b>                               | <b>3</b>       |
| <b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Breitbandversorgung Stadt Tengen“</b> | <b>4 – 15</b>  |
| - Vorbericht 2022                                                      | 5 – 9          |
| - Erfolgsplan 2022                                                     | 10 – 12        |
| - Vermögensplan 2022                                                   | 13 – 15        |
| <b>voraussichtliche Stand der Schulden</b>                             | <b>16 - 17</b> |
| <b>Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021-2025</b>                | <b>18 - 19</b> |

## Festsetzung des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb „Breitbandversorgung Stadt Tengen“

### für das Wirtschaftsjahr 2022

01. Januar bis 31. Dezember 2022

Aufgrund der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetz, i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung und § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 27.01.2022 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt:

#### 1. Erfolgsplan

|              |            |
|--------------|------------|
| Erträge      | 30.600,- € |
| Aufwendungen | 90.600,- € |
| Verlust      | 60.000,- € |

#### 2. Vermögensplan

|           |               |
|-----------|---------------|
| Einnahmen | 3.730.000,- € |
| Ausgaben  | 3.730.000,- € |

#### 3. Kredite

|                                                                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der für die Breitbandversorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. | 870.000,- € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

#### 4. Verpflichtungsermächtigungen 0,-€

#### 5. Kassenkreditaufnahmen

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 1.000.000,- € |
|---------------------------------------------------------|---------------|

Tengen, den 28.01.2022

(Schreier)  
Bürgermeister

# **Wirtschaftsplan**

**2022**

**Eigenbetrieb  
„Breitbandversorgung  
Stadt Tengen“**

# **Eigenbetrieb Breitbandversorgung Stadt Tengen**

## **Allgemeines**

Der Eigenbetrieb „Breitbandversorgung Stadt Tengen“ ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Tengen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Eine besondere Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Buchführung des Eigenbetriebes kann auch unter Nutzung der dv-technischen NKHR Systemumgebung (DV-Buchführung nach NKHR) weiterhin „handelsrechtlich“ geführt werden. D.h. es wird weiterhin die Führung des Eigenbetriebes nach Eigenbetriebsgesetz bzw. Eigenbetriebsverordnung gewährleistet und gleichzeitig für die Planungs-, Buchführungs- und Rechnungslegungsprozesse die gleiche Systemumgebung wie im NKHR-Kernhaushalt verwendet (Finanzplus Doppik).

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird bei der Finanzverwaltung des Hoheitsbereichs ausgeführt. Die Kassengeschäfte werden ebenfalls bei der Gemeindekasse erledigt. Die Betriebssatzung wurde am 20. Mai 2019 vom Gemeinderat der Stadt Tengen beschlossen und ist zum 23. Mai 2019 in Kraft getreten.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, den Aufbau der Breitbandinfrastruktur in der Stadt Tengen zu planen und durchzuführen.

Der Eigenbetrieb wird künftig ein Breitbandnetz im Stadtgebiet betreiben und wird dies langfristig verpachten.

Parallel zu den Straßenbaumaßnahmen werden grundsätzlich Leerrohre für Glasfaserkabel mit verlegt.

Das Glasfasernetz ist so gut wie wartungs- und unterhaltungsfrei. Daher entstehen in der Regel ausschließlich Investitionskosten. Der Erfolgsplan beinhaltet lediglich Aufwendungen für Mieten und Pachten, Beratungs- und Verwaltungskosten sowie Finanzierungsaufwendungen.

## Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 05.03.2020 festgestellt und mit Schreiben des Landratsamtes Konstanz vom 31.07.2020 genehmigt.

Der Wirtschaftsplan 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

|                              |                      |                       |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| a) Erfolgsplan               | <b><u>Ertrag</u></b> | <b><u>Aufwand</u></b> |
|                              | 10.400 €             | 51.500 €              |
| Gewinn / <u>Verlust</u> 2020 | 41.100 €             | 0 €                   |
| b) Vermögensplan             | 1.358.100 €          | 1.358.100 €           |
| Gesamt                       | <b>1.409.600 €</b>   | <b>1.409.600 €</b>    |

Auf der Grundlage des genehmigten Wirtschaftsplanes erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 €.

Das Rechnungsergebnis des Wirtschaftsjahres 2020 liegt noch nicht endgültig vor. Aussagen über das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020 können daher noch nicht getroffen werden.

## Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 10.02.2021 festgestellt und mit Schreiben des Landratsamtes Konstanz vom 28.07.2021 genehmigt.

Der Wirtschaftsplan 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

|                       |                      |                       |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| a) Erfolgsplan        | <b><u>Ertrag</u></b> | <b><u>Aufwand</u></b> |
|                       | 30.200 €             | 60.200 €              |
| Gewinn / Verlust 2021 | 30.000 €             | 0 €                   |
| b) Vermögensplan      | 3.708.000 €          | 3.708.000 €           |
| Gesamt                | <b>3.768.200 €</b>   | <b>3.768.200 €</b>    |

Das Rechnungsergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 liegt noch nicht endgültig vor. Aussagen über das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 können daher noch nicht getroffen werden.

Auf der Grundlage des genehmigten Wirtschaftsplanes erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 €.

Insgesamt sind aber deutlich weniger Ausgaben angefallen als ursprünglich geplant. So konnten die Baumaßnahmen für die Herstellung der Glasfaserinfrastruktur in den Ortsteilen Talheim und Uttenhofen noch nicht vollständig realisiert werden.

# Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

|                       | <u>Ertrag</u>      | <u>Aufwand</u>     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| c) Erfolgsplan        |                    |                    |
|                       | 30.600 €           | 90.600 €           |
| Gewinn / Verlust 2022 | 60.000 €           | 0 €                |
| d) Vermögensplan      | 3.730.000 €        | 3.730.000 €        |
| Gesamt                | <b>3.820.600 €</b> | <b>3.820.600 €</b> |

## A Erfolgsplan

### Erträge

#### **Umsatzerlöse**

Für das Jahr 2022 sind erste geringe Umsatzerlöse in Höhe von 30.000 € zu erwarten sowie Erstattungen/Ersätze und sonstige Erträge in Höhe von 600 €.

Weitere Erträge sind in 2022 nicht zu erwarten. Die ordentlichen Erträge sind im Erfolgsplan daher in Höhe von 30.600 € angesetzt.

### Aufwendungen

#### **Materialaufwand/Betriebsaufwand EDV**

Materialaufwendungen für den Betrieb des Breitbandnetzes sind mit 500 € veranschlagt. Für die Mitbenutzung der EDV werden Aufwendungen in Höhe von 1.200 € angesetzt.

#### **Personalaufwand**

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal.

#### **Abschreibungen**

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind erste Inbetriebnahmen von aktiven Teilen der Glasfaserinfrastruktur geplant. Abschreibungen sind mit 10.000 € angesetzt.

#### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

In dem Planansatz von insgesamt 72.900 € sind u.a. die Positionen Sachverständigenkosten (12.000 €), Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Tengen (59.000 €) sowie weitere Geschäftsaufwendungen enthalten.

## **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsaufwendungen für Fremdkredite sowie für Zinsen für Kredite von der Stadt sind mit 6.200 € veranschlagt.

## **Jahresgewinn/ Jahresverlust**

Im Wirtschaftsjahr 2022 erwarten wir im Erfolgsplan einen Verlust in Höhe von 60.000 €.

## **B Vermögensplan**

### **Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

#### **Zuweisungen und Zuschüsse / Fehlbetragsausgleich**

An Investitionszuschüssen sind – in Abhängigkeit der noch durchzuführenden Baumaßnahmen – 2.829.600 € eingeplant.

Zum Ausgleich des Vermögensplanes ist ein Fehlbetragsausgleich durch die Stad Tengen in Höhe von 60.000 € vorgesehen.

#### **Beiträge und ähnliche Entgelte**

Die Beiträge und ähnliche Entgelte für die Speedpipe in Höhe von 20.400 € sind geplant aus dem Verkauf von Baugrundstücken aus den o.g. Erschließungsmaßnahmen.

#### **Kredite**

Falls die erwähnten Baumaßnahmen allesamt zur Ausführung kommen, ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 870.000 € erforderlich.

#### **Abschreibungen**

Der Vermögensplan finanziert sich auf der Einnahmenseite teilweise durch Abschreibungen, welche im Erfolgsplan erwirtschaftet werden. Diese sind mit insgesamt 10.000 € veranschlagt.

Damit stehen insgesamt Finanzierungsmittel in Höhe von 3.730.000 € zur Verfügung.



## **Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

### **Jahresverlust**

Der Jahresverlust korreliert mit dem geplanten – negativen – Jahresergebnis des Erfolgsplanes in Höhe von 60.000 €.

### **Sachanlagen / Tiefbaumaßnahmen (3.670.000 €)**

#### **Geplante Investitionen**

In 2022 sind Investitionen für folgende Baumaßnahmen geplant:

- Neubaugebiet "Im Amtsgarten", Tengen
- Neubaugebiet "Brühl", Watterdingen

Die größte Baumaßnahme wird die Herstellung der Backbone-/Glasfaserinfrastruktur in den Ortsteilen Talheim und Uttenhofen sowie der FTTB-Ausbau in Talheim und Uttenhofen sein. Hierfür sind Ausgaben in Höhe von 3,25 Mio. € eingeplant. Zudem wird teilweise der FTTB-Ausbau in Tengen an der Glasfasertrasse begonnen.

Hinzu kommt der weitere Ausbau des Lückenschlusses Tengen-Blumenfeld-Beuren und die „Kabelmontage“ in den vorgenannten Ausbaugebieten.

Des weiteren ist der Breitbandausbau in Blumenfeld und Weil geplant. Hierfür sind Planungskosten bereitgestellt.

Weiterhin werden bei anstehenden Straßenbaumaßnahmen grundsätzlich Leerrohre für Glasfaserkabel mit verlegt (Planansatz: 80.000 €).

#### **Stellenübersicht**

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht ist deshalb nicht erforderlich.

#### **Schuldenübersicht**

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 870.000 € geplant. Aktuelle Konditionen (Zinssatz, Laufzeit) liegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht vor.

# **Eigenbetrieb „Breitbandversorgung Stadt Tengen“**

## **Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

## Erfolgsplan 2022

|     |                                                                                                                                    | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|     |                                                                                                                                    | 2020     | 2021   | 2022   |
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                                                                       | 0,00     | 30.200 | 30.500 |
|     | • 34110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 0,00     | 30.000 | 30.000 |
|     | • 34610100 Erstattungen / Ersätze                                                                                                  | 0,00     | 200    | 500    |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0,00     | 0      | 0      |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                  | 0,00     | 0      | 0      |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge                                                                                                      | 0,00     | 0      | 100    |
|     | • 35910000 Sonstige ordentliche Erträge                                                                                            | 0,00     | 0      | 100    |
|     | <u>Rohertrag</u>                                                                                                                   | 0,00     | 30.200 | 30.600 |
|     | davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                                |          |        |        |
| 5.  | Materialaufwand:                                                                                                                   |          |        |        |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren                                                             | 0,00     | 0      | 0      |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                            | 0,00     | 1.200  | 1.500  |
|     | • 42710120 Betriebsaufwand EDV                                                                                                     | 0,00     | 1.200  | 1.000  |
|     | • 42710200 sonstige Materialaufwendungen                                                                                           | 0,00     | 0      | 500    |
|     |                                                                                                                                    | 0,00     | 1.200  | 1.500  |
| 6.  | Personalaufwand:                                                                                                                   |          |        |        |
|     | a) Löhne und Gehälter                                                                                                              | 0,00     | 0      | 0      |
|     | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                                     | 0,00     | 0      | 0      |
|     | davon Altersversorgung                                                                                                             | 0,00     | 0      | 0      |
|     |                                                                                                                                    | 0,00     | 0      | 0      |
| 7.  | Abschreibungen:                                                                                                                    |          |        |        |
|     | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                       | 0,00     | 0      | 10.000 |
|     | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                                                   | 0,00     | 0      | 10.000 |
|     | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB                                                                                                 | 0,00     | 0      | 0      |
|     | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00     | 0      | 0      |
|     | davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB                                                                                                 | 0,00     | 0      | 0      |
|     |                                                                                                                                    | 0,00     | 0      | 10.000 |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                 | 0,00     | 56.200 | 72.900 |
|     | • 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                   | 0,00     | 1.300  | 1.300  |
|     | • 44310050 Dienstreisen                                                                                                            | 0,00     | 100    | 100    |
|     | • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                        | 0,00     | 12.300 | 12.000 |
|     | • 44520100 Erstattung an den Bauhof                                                                                                | 0,00     | 500    | 500    |
|     | • 44520200 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Tengen                                                                            | 0,00     | 42.000 | 59.000 |
|     | davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                               | 0,00     | 0      | 0      |
|     |                                                                                                                                    | 0,00     | 57.400 | 84.400 |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen                                                                                                          | 0,00     | 0      | 0      |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                  | 0,00     | 0      | 0      |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                                        | 0,00     | 0      | 0      |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                  | 0,00     | 0      | 0      |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                               | 0,00     | 0      | 0      |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                  | 0,00     | 0      | 0      |
|     |                                                                                                                                    | 0,00     | 0      | 0      |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                           | 0,00     | 0      | 0      |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                   | 0,00     | 2.800  | 6.200  |
|     | • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)                                                                                      | 0,00     | 100    | 300    |
|     | • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                                     | 0,00     | 2.700  | 5.100  |
|     | • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                                                                                                | 0,00     | 0      | 800    |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                  | 0,00     | 0      | 0      |

## Erfolgsplan 2022

|                                                                                           | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                           | 2020     | 2021     | 2022     |
|                                                                                           | 0,00     | 2.800    | 6.200    |
| 14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>                                   | 0,00     | - 30.000 | - 60.000 |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00     | 0        | 0        |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme                                                     | 0,00     | 0        | 0        |
| 17. außerordentliche Erträge                                                              | 0,00     | 0        | 0        |
| 18. außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00     | 0        | 0        |
| 19. außerordentliches Ergebnis                                                            | 0,00     | 0        | 0        |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                  | 0,00     | 0        | 0        |
| 21. <u>Sonstige Steuern</u>                                                               | 0,00     | 0        | 0        |
| 22. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>                                            | 0,00     | - 30.000 | - 60.000 |

# **Eigenbetrieb „Breitbandversorgung Stadt Tengen“**

## **Vermögensplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2022**

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) |                                                                                  |              |           |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|
| Lfd. Nr.                        | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz           |
|                                 |                                                                                  | 2020         | 2021      | 2022             |
|                                 |                                                                                  | EUR          | EUR       | EUR              |
| 1.                              | Zuführung zum Stammkapital                                                       |              |           | 0                |
| 2.                              | Zuführung zu Rücklagen                                                           |              |           | 0                |
| 3.                              | Jahresgewinn                                                                     |              |           | 0                |
| 4.                              | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil                                    |              |           | 0                |
| 5.                              | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge                               |              |           | 2.829.600        |
|                                 | davon Zuweisungen und Zuschüsse nicht investiv                                   |              |           | 0                |
|                                 | davon Zuweisungen und Zuschüsse investiv                                         |              |           | 2.829.600        |
|                                 | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund                                      |              |           | 1.503.100        |
|                                 | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                      |              |           | 1.266.500        |
|                                 | • 68120100 Fehlbetragsausgleich Stadt Tengen                                     |              |           | 60.000           |
| 6.                              | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                   |              |           | 20.400           |
|                                 | • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                      |              |           | 1.000            |
|                                 | • 68710100 Kostenersatz Hausanschlüsse                                           |              |           | 4.400            |
|                                 | • 68910100 Beiträge und ähnliche Entgelte Speedpipe                              |              |           | 15.000           |
| 7.                              | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen                                        |              |           | 0                |
| 8.                              | Kredite                                                                          |              |           | 870.000          |
|                                 | • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit über 5 Jahre               |              |           | 870.000          |
| a)                              | davon von der Gemeinde                                                           |              |           | 0                |
| b)                              | davon von Dritten                                                                |              |           | 870.000          |
|                                 | • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit über 5 Jahre               |              |           | 870.000          |
| 9.                              | Abschreibungen und Anlagenabgänge                                                |              |           | 10.000           |
|                                 | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen |              |           | 10.000           |
| 10.                             | Rückflüsse aus gewährten Krediten                                                |              |           | 0                |
| 11.                             | erübrigte Mittel aus Vorjahren                                                   |              |           | 0                |
| 12.                             | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                                             |              |           | <b>3.730.000</b> |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) |                                                                               |                      |           |                                                    |                     |                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Lfd. Nr.                       | Bezeichnung                                                                   | Ansatz des Vorjahres | Ansatz    | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
|                                |                                                                               | 2021 EUR             | 2022 EUR  | 2022 EUR                                           | EUR                 | EUR                   |
|                                |                                                                               | 1                    | 2         | 3                                                  | 4                   | 5                     |
| 1.                             | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                      |                      | 3.670.000 | 0                                                  | 0                   | 0,00                  |
|                                | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                   |                      | 3.620.000 | 0                                                  | 0                   | 0,00                  |
|                                | • 78720100 Anschlussleitungen (Hausanschlüsse)                                |                      | 5.000     | 0                                                  | 0                   | 0,00                  |
|                                | • 78720200 Versorgungsleitungen (Hauptleitung)                                |                      | 45.000    | 0                                                  | 0                   | 0,00                  |
| 2.                             | Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) |                      | 0         | 0                                                  | 0                   | 0,00                  |
|                                |                                                                               |                      | 0         | 0                                                  | 0                   | 0,00                  |
| 4.                             | Entnahme aus Rücklagen                                                        |                      | 0         | 0                                                  | 0                   | 0,00                  |
| 5.                             | Jahresverlust                                                                 |                      | 60.000    | 0                                                  | 0                   | 0,00                  |
| 6.                             | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil                                     |                      | 0         | 0                                                  | 0                   | 0,00                  |
| 7.                             | Auflösung Ertragszuschüsse                                                    |                      | 0         | 0                                                  | 0                   | 0,00                  |
| 8.                             | Entnahme langfristiger Rückstellungen                                         |                      | 0         | 0                                                  | 0                   | 0,00                  |
| 9.                             | Tilgung von Krediten                                                          |                      | 0         | 0                                                  | 0                   | 0,00                  |
| 10.                            | Gewährung von Krediten                                                        |                      |           |                                                    |                     |                       |
| a)                             | an Gemeinde                                                                   |                      | 0         | 0                                                  | 0                   | 0,00                  |
| b)                             | an Dritte                                                                     |                      | 0         | 0                                                  | 0                   | 0,00                  |
| 11.                            | Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren                                         |                      | 0         | 0                                                  | 0                   | 0,00                  |
| 12.                            | Finanzierungsbedarf insgesamt                                                 |                      | 3.730.000 | 0                                                  | 0                   | 0,00                  |

**Übersicht**

**über den**

**voraussichtlichen**

**Stand der Schulden**

**2022**



## Eigenbetrieb Breitbandversorgung Stadt Tengen

| <b>SCHULDEN</b><br><b>zum 31.12.2022</b> |                   |               |                 |                       |                    |                  |                |                    |                      |                   |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|                                          | <b>Darlehens-</b> | <b>Konto-</b> | <b>Laufzeit</b> | <b>Anfangsbestand</b> | <b>Zugang</b>      | <b>Um-</b>       | <b>Tilung</b>  | <b>Tilung</b>      | <b>Endbestand am</b> | <b>Zins-</b>      |
|                                          | <b>Nr.</b>        | <b>Nr.</b>    |                 | <b>am 01.01.2022</b>  | <b>Neuaufnahme</b> | <b>schuldung</b> | <b>regulär</b> | <b>Umschuldung</b> | <b>31.12.2022</b>    | <b>leistungen</b> |
| <b>Eigenbetrieb Breitbandversorgung</b>  |                   |               |                 |                       |                    |                  |                |                    |                      |                   |
| Kreditanstalt f. Wiederaufbau KfW        | 1                 | 169.463.23    | 2048            | 500.000,00            |                    |                  |                |                    | 500.000,00           | 1.700,00          |
| Kreditanstalt f. Wiederaufbau KfW        | 2                 | 17059378      | 2041            | 500.000,00            |                    |                  |                |                    | 500.000,00           | 3.400,00          |
|                                          | <b>Summe</b>      |               |                 | <b>1.000.000,00</b>   |                    |                  |                |                    | <b>1.000.000,00</b>  | <b>5.100,00</b>   |

# **Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021 - 2025**

## Finanzplanung 2021 - 2025

### Erfolgs- und Vermögensplan

| Bezeichnung                                              | akt. Jahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | 2023             | 2024             | 2025             |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                          | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| <b><u>Erfolgsplan</u></b>                                |                   |                  |                  |                  |                  |
| Umsatzerlöse / Mieten und Pachten                        | 30.000            | 30.000           | 45.000           | 55.000           | 70.000           |
| Erstattungen/Ersätze                                     | 200               | 500              | 200              | 200              | 200              |
| sonstige betriebliche Erträge                            | 0                 | 100              | 300              | 300              | 300              |
| Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0                 | 0                | 75.000           | 124.500          | 130.000          |
| Jahresverlust                                            | 30.000            | 60.000           | 16.500           |                  |                  |
| <b>Summe Erträge:</b>                                    | <b>60.200</b>     | <b>90.600</b>    | <b>137.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>200.500</b>   |
| Materialaufwand                                          | 1.200             | 500              | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| Betriebsaufwand EDV                                      | 0                 | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| Personalaufwand                                          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Abschreibungen                                           | 0                 | 10.000           | 75.000           | 122.100          | 140.000          |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Geschäftsaufwendungen                                    | 1.300             | 1.300            | 100              | 100              | 100              |
| Dienstreisen                                             | 100               | 100              | 100              | 100              | 100              |
| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten         | 12.300            | 12.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| Erstattung an den Bauhof                                 | 500               | 500              | 600              | 500              | 400              |
| Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Tengen             | 42.000            | 59.000           | 45.000           | 40.000           | 40.000           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 2.800             | 6.200            | 4.000            | 5.000            | 7.700            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>60.200</b>     | <b>90.600</b>    | <b>137.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>200.500</b>   |
| <b><u>Vermögensplan</u></b>                              |                   |                  |                  |                  |                  |
| Stammkapital                                             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Fehlbetragsausgleich Stadt                               | 30.000            | 60.000           | 16.500           | 0                | 0                |
| Jahresgewinn                                             | 0                 | 0                |                  | 0                | 0                |
| Zuschüsse Bund/Land                                      | 2.798.400         | 2.769.600        | 800.000          | 800.000          | 800.000          |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                           | 29.600            | 16.000           | 14.000           | 30.400           | 27.000           |
| Ersatz für Hausanschlüsse                                |                   | 4.400            |                  |                  |                  |
| Abschreibungen                                           | 0                 | 10.000           | 75.000           | 122.100          | 140.000          |
| Darlehensaufnahme                                        | 850.000           | 870.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                   | <b>3.708.000</b>  | <b>3.730.000</b> | <b>1.105.500</b> | <b>1.152.500</b> | <b>1.167.000</b> |
| Sachanlagen / Tiefbaumaßnahmen                           | 3.678.000         | 3.670.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
| Auflösung Ertragszuschüsse                               | 0                 | 0                | 75.000           | 124.500          | 130.000          |
| Tilgung Darlehen                                         | 0                 | 0                | 14.000           | 28.000           | 37.000           |
| Jahresverlust                                            | 30.000            | 60.000           | 16.500           |                  |                  |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                    | <b>3.708.000</b>  | <b>3.730.000</b> | <b>1.105.500</b> | <b>1.152.500</b> | <b>1.167.000</b> |