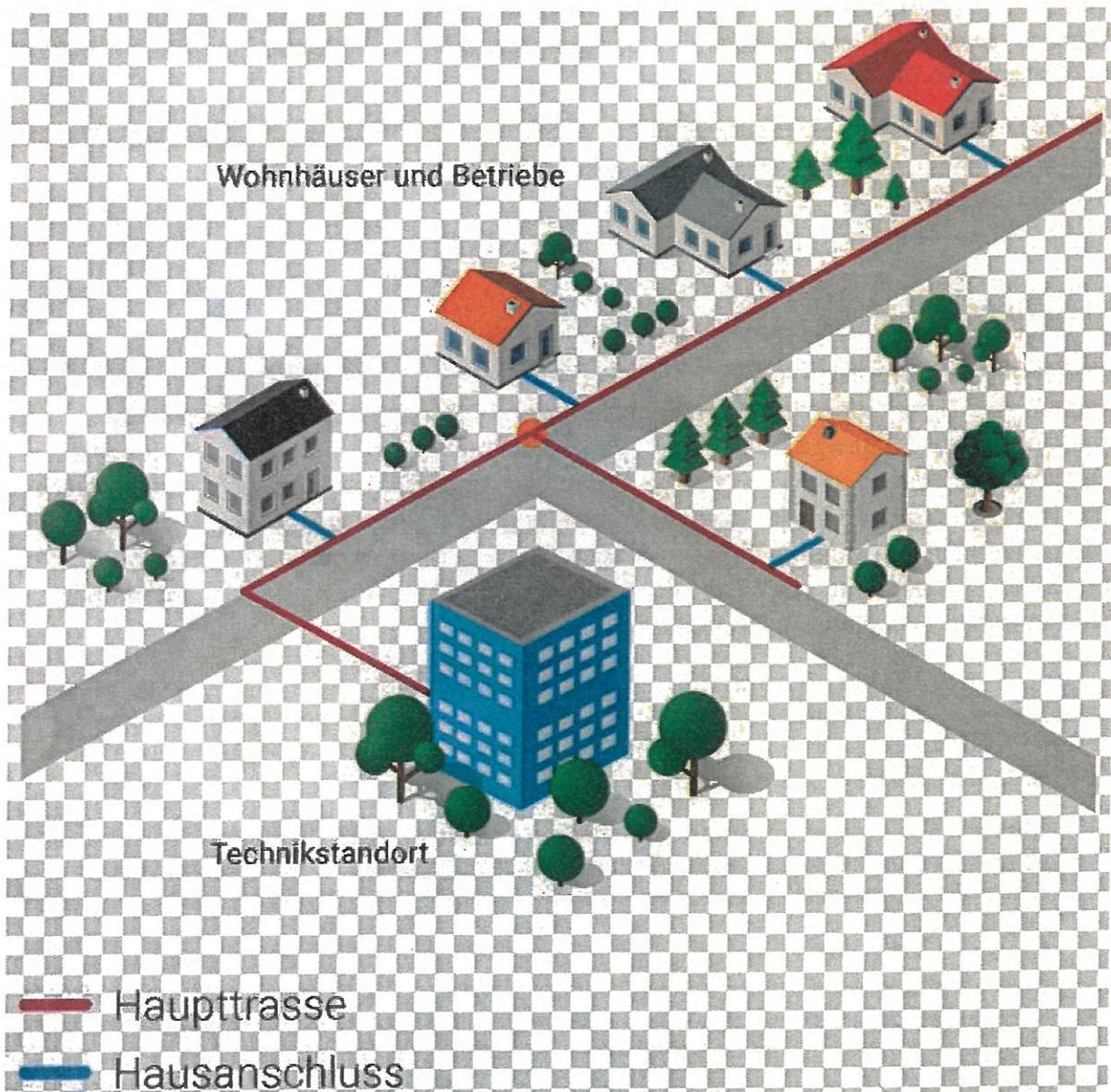


Eigenbetrieb „Breitband Grimma“

Wirtschaftsplan 2024



Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb "Breitband Grimma"

Auf der Grundlage der §§ 16 bis 21 der SächsEigBV in Verbindung mit dem § 95a Abs. 4 SächsGemO hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 23.05.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan in den Einnahmen	612.511 €
	und in den Ausgaben auf je	1.013.021 €
	der Jahresverlust	-
		400.510 €
2.	im Liquiditätsplan	
	Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.773 €
	Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	24.975.120 €
	Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	20.888.626 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb "Breitband Grimma" im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr auf 6.000.000 € festgesetzt.


Matthias Berger
Oberbürgermeister

Grimma, 24.05.2024

Vorbericht

Entsprechend § 16 Sächsischer Eigenbetriebsverordnung legt der Eigenbetrieb „Breitband Grimma“ der Großen Kreisstadt Grimma einen Wirtschaftsplan vor. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan und dem Finanzplan. Da der Eigenbetrieb Breitband keine Mitarbeiter beschäftigt, ist kein Stellenplan erforderlich.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde der Erfolgsplan gleich mit dem Finanzplan kombiniert, ebenso der Liquiditätsplan mit dem Finanzplan.

In der Stadtratssitzung vom 23.08.2018 wurde der Beschluss gefasst, den Breitbandausbau in der Stadt Grimma in Form des Betreibermodells zu realisieren. In Vorbereitung dieser Entscheidung fand eine Grobplanung durch das Unternehmen DIMAnet GmbH statt, die finanziell durch die WIRTSCHAFTSRAT GMBH untersetzt wurde.

Des Weiteren erfolgte am 24.01.2019 der Beschluss des Stadtrates Grimma, die daraus resultierende wirtschaftliche Tätigkeit im Rahmen eines Regiebetriebes durchzuführen. Aufgrund neuer Erkenntnisse reifte die Notwendigkeit, die wirtschaftliche Tätigkeit als rechtlich unselbständigen Eigenbetrieb abzubilden.

Die Betriebssatzung des Eigenbetriebes wurde am 20.05.2023 im Amtsblatt öffentlich bekanntgemacht. Somit trat sie am 21.05.2023 in Kraft.

Aufgaben des Eigenbetriebes „Breitband Grimma“

Auszug aus der Satzung:

Aufgabe des Eigenbetriebes ist die flächendeckende Versorgung von privaten Haushalten, Schulen und Gewerbebetrieben im Stadtgebiet mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen durch Planung, Errichtung und Betrieb der hierzu erforderlichen passiven Infrastruktur sowie deren Unterhaltung und Verwaltung, insbesondere durch Verpachtung an einen oder mehrere Vertragspartner. Außerdem obliegt dem Eigenbetrieb die Akquisition, bestimmungsgemäße Verwendung und Abrechnung von Fördermitteln im Zusammenhang mit dem Breitbandnetz.

Konkret ist der Eigenbetrieb „Breitband Grimma“ mit der Schaffung der Infrastruktur für die weißen Flecken (Unterversorgung <30 Mbit/s) betraut. Der Ausbau erfolgt in sieben Clustern mit einer geplanten Bauzeit von jeweils einem Jahr:

- **Cluster 1 – Dürrweitzschen.** Baustart am 1. April 2022 für folgende Ortschaften: Ragewitz, Papsdorf, Kuckeland, Pöhsig, Haubitz, Nauberg, Ostrau, Motterwitz, Böhlen, Seidewitz, Keiselwitz, Draschwitz, Frauendorf, Leipnitz, Zschoppach, Poischwitz und Zeunitz.
- **Cluster 2 – Grimma Nord.** Baustart im Januar 2023 für folgende Ortschaften: Bahren, Beiersdorf und nördliches Stadtgebiet von Grimma.
- **Cluster 3 – Grimma Süd.** Baustart im März 2023 für folgende Ortschaften: Großbardau, Waldbardau und südliche Stadtgebiete von Grimma mit Nimbschen.
- **Cluster 4 – Großbothen.** Baustart im dritten Quartal 2023 für folgende Ortschaften: Großbothen, Bernbruch, Schaddel, Förstgen, Kleinbothen, Kössern und Kleinbardau.

- **Cluster 5 – Mutzschen.** Baustart im ersten Quartal 2024 für folgende Ortschaften: , Göttwitz, Roda, Jeesewitz, Mutzschen, Gaudichsroda/Vierteln, Wagelwitz, Wetteritz, Gastewitz, Köllmichen/Merschwitz und Prösitz.
- **Cluster 6 – Grechwitz.** Baustart im Sommer 2024 für folgende Ortschaften: Dorna, Grottewitz, Höfgen, Schkortitz, Neunitz, Golzern, Kaditzsch, Döben, Zaszchwitz, Deditz, Bröhsen, Naundorf, Grimma und Grechwitz.
- **Cluster 7 – Nerchau.** Baustart im Herbst 2024 für folgende Ortschaften: Fremdiswalde, Thümmlitz, Nerchau, Cannewitz, Schmorditz, Löbschütz, Serka, Würschwitz, Gornewitz und Denkwitz.

Potentiell werden 5670 unterversorgte Adressen an das Glasfasernetz angeschlossen.

Des Weiteren sollen neun Schulen und das Krankenhaus einen Glasfaseranschluss über den Sonderaufruf Schulen erhalten und über den Sonderaufruf Gewerbe wird die Möglichkeit der Versorgung den Gewerbetreibenden angeboten.

Erfolgsplan

Die Ertragssituation des Eigenbetriebes „Breitband Grimma“ setzt sich aus den geplanten Pächterträgen für das Netz der weißen Flecken, der Schulen und Gewerbeeinheiten zusammen.

Während im Bereich des Ausbaus der weißen Flecken in 2024 mit der Realisierung von Anschlüssen gerechnet werden kann, kommen diese für die Schulen und die Gewerbeeinheiten erst ab 2025 zum Tragen. Die Erträge für die weißen Flecken erreichen in 2026 ihren Höchstwert von 868 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden aus der Auflösung von Sonderposten realisiert. Diese werden analog den Abschreibungen für die Abnutzung der Infrastruktur verbucht. Sie sind nur ergebniswirksam und nicht finanzwirksam.

Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehören alle verwaltungsrelevanten Geschäftsvorfälle. Von besonderer Bedeutung sind hier die Aufwendungen für Dienstleistungen der Stadt Grimma für den Eigenbetrieb. Sie umfassen vollständig die wirtschaftlichen Tätigkeiten wie Planung, Errichtung und Betrieb der Breitbandanschlüsse.

Um diese Aufgaben erfüllen zu können, bedarf es auch einer kreditgestützten Finanzierung. Zum einen werden Zinsen aus einem langfristigen Kredit und zum anderen aus einem mittelfristigen Kredit fällig.

Investitionsplan

Entsprechend der Aufgabenstellung des Eigenbetriebes werden Investitionen in den Ausbau eines Breitbandnetzes für die weißen Flecken getätigt. Diese betragen in Summe 56.663 T€ und werden überwiegend in 2023 bis 2025 anfallen.

Die Ausgaben für die Errichtung des Breitbandnetzes für den Sonderaufruf für die Gewerbeeinheiten sind mit 1.376 T€ geplant und für den Anschluss der Schulen 624 T€. Beide Projekte werden in 2023 bis 2025 realisiert.

Liquiditätsplan

In der Liquiditätsplanung werden die Einzahlungen den Auszahlungen in den Rubriken der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit gegenübergestellt.

Der Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit spiegelt die Pachterträge und die Aufwendungen der Verwaltung wider. Dieser ist ab 2025 immer positiv.

Im Cashflow der Investitionstätigkeit werden die Auszahlungen für alle drei Projekte des Breitbandausbaus dargestellt. Dem Bauablauf entsprechend sehen wir nur in den Jahren 2023 bis 2025 die Auszahlungen in Höhe von 58.663 T€.

Der Cashflow der Finanzierungstätigkeit beinhaltet die Einzahlungen aus den Fördermitteln in den Jahren 2023 bis 2026 in Höhe von 41.823 T€.

Nicht gefördert werden die geplanten Erträge aus der Verpachtung und die Leistungen der Planungsphasen 3 und 9. Daher war eine Kreditaufnahme im Juli 2023 mit einer Laufzeit von ca. 30 Jahren in Höhe von 7.425 T€ und einem Zinssatz von 3,07% notwendig. Des Weiteren ist eine mittelfristige Projektfinanzierung mit einem geplanten Zinssatz von 3,5% und eine kurzfristige Liquiditätshilfe der Stadt Grimma erforderlich. Hierfür werden die Tilgungen und Zinszahlungen in Jahresscheiben dargestellt.

Erfolgsplan für Wirtschaftsjahr 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umsatzerlöse	0,00	86.850	202.700	462.000	868.500	868.500
	536001.341100 Pachten 19%	0,00	86.850	200.000	415.000	820.000	820.000
	536002.341100 Pachten 19%	0,00	0	0	36.000	36.000	36.000
	536003.341100 Pachten 19%	0,00	0	2.700	11.000	12.500	12.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	219.579	409.811	994.585	1.259.966	1.420.466
	536001.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	212.819	391.056	957.480	1.220.259	1.376.311
	536002.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	4.853	11.707	23.414	26.016	30.464
	536003.316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	1.907	7.048	13.691	13.691	13.691
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
5.	Ordentliche Erträge	0,00	306.429	612.511	1.456.585	2.128.466	2.288.966
6.	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
8.	Abschreibungen	0,00	251.433	418.600	1.063.467	1.520.298	1.524.880
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	251.433	418.600	1.063.467	1.520.298	1.524.880
	536001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	242.975	418.600	1.024.920	1.473.251	1.473.251
	536002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	7.575	0	35.672	35.672	35.672
	536003.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	883	0	2.875	11.375	15.957
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	207.780	206.473	196.243	96.121	92.043
	111301.443105 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	536001.422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	5.000	5.100	5.100
	536001.443101 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	5.100	3.000	3.060	3.122	3.185
	536001.443102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Prüfung	0,00	5.100	15.202	15.507	15.818	16.135
	536001.443103 Post- und Fernmeldegebühren, Telefon/Internet	0,00	5.100	5.202	5.307	5.414	5.523
	536001.443104 Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen durch Dritte	0,00	185.480	175.969	160.269	59.567	55.000

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	536002.443104 Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen durch Dritte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	536003.443104 Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen durch Dritte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	207.780	206.473	196.243	96.121	92.043
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	233.076	387.948	477.948	477.948	317.948
	612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	148.569	387.948	477.948	477.948	317.948
	612001.451701 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	84.507	0	0	0	0
17.	Finanzaufwendungen	0,00	233.076	387.948	477.948	477.948	317.948
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-385.860	-400.510	-281.073	34.099	354.095
19.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
21.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
25.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis Steuern	0,00	0	0	0	0	0
27.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-385.860	-400.510	-281.073	34.099	354.095

Liquiditätsplan

für

Name des Betriebs/Unternehmens: Eigenbetrieb Breitband

- in TEUR -

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Einzahlungen für Waren und Dienstleistungen	0,0	86,9	202,7	462,0	868,5	868,5
	536001.641100 Pachten 19%	0,0	86,9	200,0	415,0	820,0	820,0
	536002.641100 Pachten 19%	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0
	536003.641100 Pachten 19%	0,0	0,0	2,7	11,0	12,5	12,5
2.	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,0	207,8	206,5	196,2	96,1	92,0
	111301.743105 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	536001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,0	5,0	5,1	5,1
	536001.743101 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,0	5,1	3,0	3,1	3,1	3,2
	536001.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Prüfung	0,0	5,1	15,2	15,5	15,8	16,1
	536001.743103 Post- und Fernmeldegebühren, Telefon/Internet	0,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
	536001.743104 Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen durch Dritte	0,0	185,5	176,0	160,3	59,6	55,0
	536002.743104 Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen durch Dritte	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	536003.743104 Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen durch Dritte	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3.	+ Sonstige Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	- Sonstige Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	-/+ Zahlungen für Ertragssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	0,0	-120,9	-3,8	265,8	772,4	776,5
9.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	27.292,7	24.975,1	17.054,0	0,0	0,0
	536001.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	26.316,8	23.230,0	16.884,0	0,0	0,0
	536002.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	874,0	1.360,0	0,0	0,0	0,0
	536003.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	101,9	340,0	170,0	0,0	0,0
	536004.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	45,1	0,0	0,0	0,0
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	+ erhaltene Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	+ erhaltene Dividenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	-27.292,7	-24.975,1	-17.054,0	0,0	0,0
24.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an die anderen Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,0	11.634,2	6.000,0	4.500,0	0,0	0,0
	612001.692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre	0,0	0,0	6.000,0	4.500,0	0,0	0,0
	612001.692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,0	11.634,2	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz) Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000,0	4.500,0
	612001.792220 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden/ GV Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
	612001.792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0	4.500,0
30.	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüsse 7 Zuwendungen	0,0	16.012,4	15.276,6	12.668,9	7.877,5	6.000,0
	536001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	7.924,7	7.547,9	4.925,9	4.000,0
	536001.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,0	15.519,5	4.462,3	3.749,0	2.287,9	2.000,0
	536001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV/ Landkreise/ KSV	0,0	0,0	2.029,8	704,2	471,3	0,0
	536002.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	352,4	281,9	70,5	0,0
	536002.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,0	423,4	176,2	141,0	35,2	0,0
	536002.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV/ Landkreise/ KSV	0,0	0,0	0,0	105,7	11,7	0,0
	536003.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	214,1	74,9	32,1	0,0
	536003.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,0	69,5	107,0	37,5	16,1	0,0
	536003.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV/ Landkreise/ KSV	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8	0,0
	536004.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
31.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	- gezahlte Zinsen	0,0	233,1	387,9	477,9	477,9	317,9
	612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,0	148,6	387,9	477,9	477,9	317,9
	612001.751701 Zinsauszahlungen für Kassenkredite	0,0	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0
34.	- gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35.	- gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	27.413,6	20.888,6	16.690,9	-600,4	1.182,1
37.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	-4.090,3	-97,3	172,0	1.958,5
38.	+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39.	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	0,0	0,0	4.233,1	142,8	45,5	217,5
41.	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	0,0	0,0	142,8	45,5	217,5	2176,0

**Investitionsprogramm zum WP 2024
Eigenbetrieb "Breitband Grimma"**

Maßnahme	IST 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Auszahlungen gesamt	16.692.729	24.975.120	17.053.957				58.721.806
Breitband weiße Flecken	16.549.538	23.230.000	16.883.957				56.663.495
Breitband Gewerbegebiete	15.595	1.360.000					1.375.595
Breitband Schulen	113.716	340.000	170.000				623.716
Breitband graue Flecken	13.880	45.120					59.000
Einzahlungen gesamt	12.829.960	15.276.574	12.668.864	7.877.529	6.000.000		54.652.927
Breitband weiße Flecken	12.829.960	14.416.845	12.001.091	7.685.133	6.000.000		52.933.029
Breitband Gewerbegebiete		528.634	528.635	117.473			1.174.742
Breitband Schulen		321.095	139.138	74.923			535.156
Breitband graue Flecken		10.000					10.000

Finanzbeziehung zwischen dem Eigenbetrieb "Breitband Grimma" und der Stadt Grimma

Zahlungen 2024 des Eigenbetriebes an die Stadt Grimma für:

Durchführung Ausschreibung	35.000 €
Projektsteuerung/- organisation	35.000 €
Projektbearbeitung/ -Koordination	75.000 €
Finanzbuchhaltung incl. Jahresabschluss	15.000 €
	<hr/>
	160.000 €