

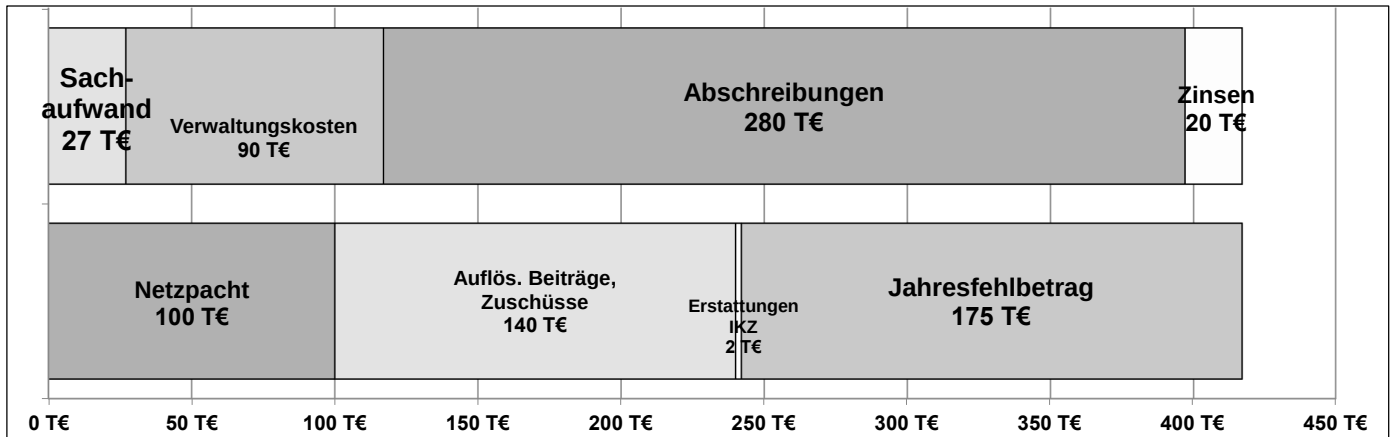
Wirtschaftsplan

**Eigenbetrieb
"Breitbandnetz"**

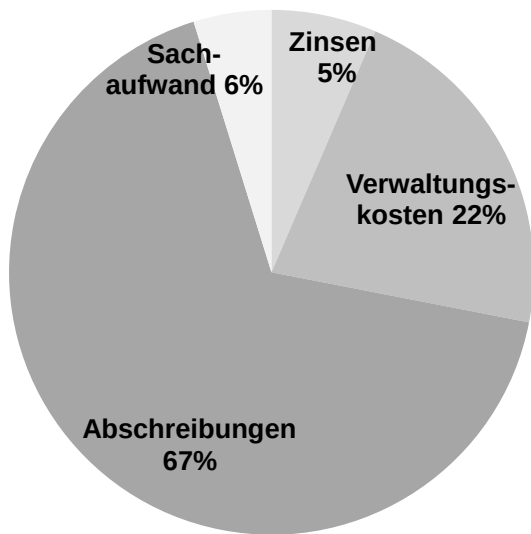
2020

1. Wirtschaftsplan
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan

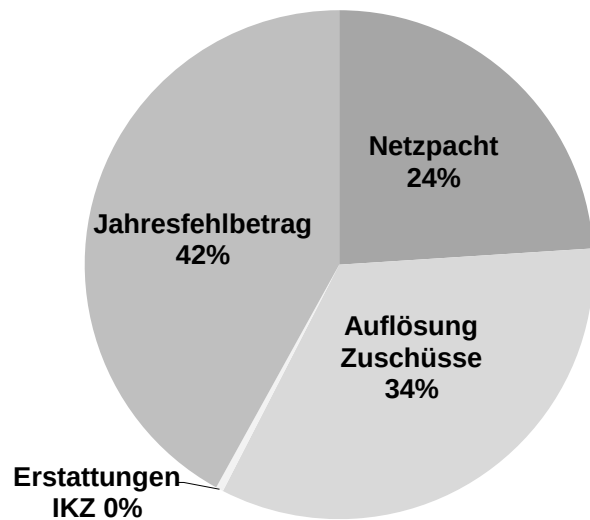
Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans in T €



Aufwendungen in %



Erträge in %

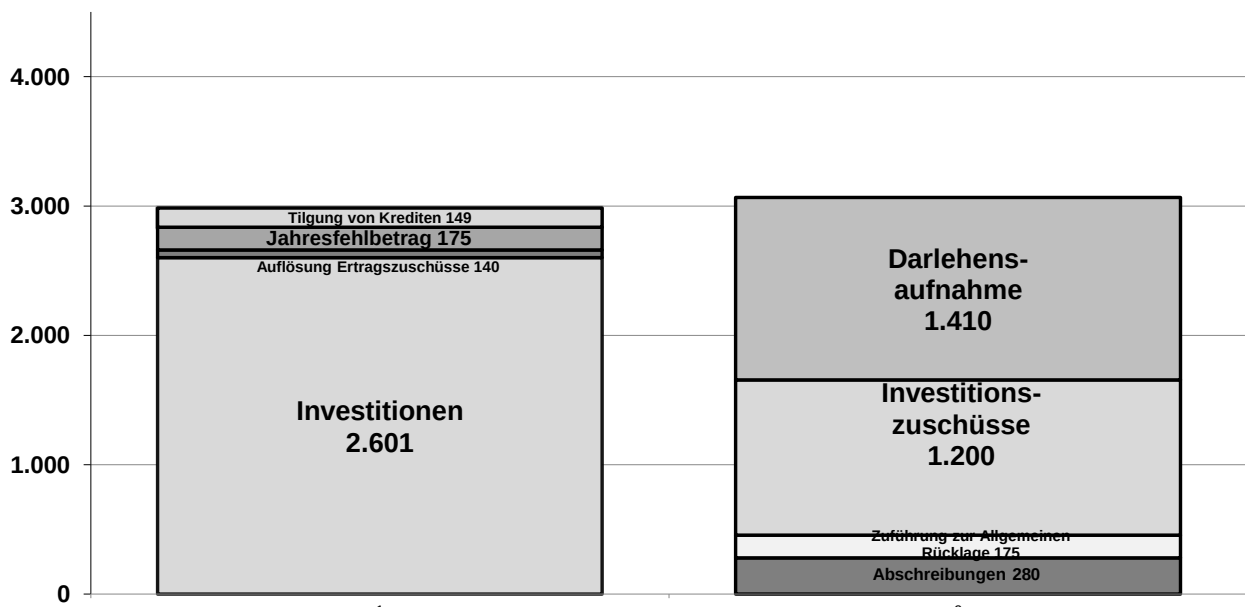


Vermögensplan

in T €

Kapitalverwendung

Kapitalherkunft



Wirtschaftsplan 2020

des Eigenbetriebs "Breitbandnetz"

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) hat der Gemeinderat folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

bei Erträgen von	242.000 €
bei Aufwendungen von	417.000 €
auf einen Jahresfehlbetrag von	175.000 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf	3.065.000 €
-----------------------------------	-------------

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der <u>Kreditaufnahmen</u> wird auf	1.410.000 €
--	-------------

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der <u>Verpflichtungsermächtigungen</u> wird auf	- €
---	-----

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der <u>Kassenkredite</u> wird auf	- €
--	-----

festgesetzt.

Bühl

Hubert Schnurr
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2020

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	vorläufiges Ergebnis 2018
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse			
-Netzpacht	100.000	50.000	-
2. Sonstige Erträge			
-Auflösung Ertragszuschüsse	140.000	60.000	94.936
-Kostenerstattungen IKZ-Gemeinden	2.000	15.000	13.717
Summe betriebl. Erträge	242.000	125.000	108.653
3. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000	5.000	-
b) Bezogene Leistungen			
-Gutachten/Konzeption/Planung	10.000	38.000	30.406
	15.000	43.000	30.406
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	280.000	120.000	22.216
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
-Verwaltungskostenbeitrag	90.000	60.000	89.000
-Versicherungen	1.000	1.000	-
-Rechtsberatung	5.000	15.000	32.215
-Öffentlichkeit und Werbung	3.000	30.000	5.500
-Sonstiger Aufwand	3.000	6.000	57.191
	102.000	112.000	183.906
Summe betriebl. Aufwand	397.000	275.000	236.528
6. Zinsen und ähnlicher Aufwand			
-Zinsen Kreditmarkt	20.000	30.000	-
-Zinsen an Stadt	-	-	-
	20.000	30.000	-
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-175.000	-180.000	-127.875
Gesamtsumme Erträge	242.000	125.000	108.653
Gesamtsumme Aufwendungen	417.000	305.000	236.528
8. Jahresergebnis	-175.000	-180.000	-127.875

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes			
aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	175.000	180.000	127.875

mittelfristiger Erfolgsplan 2020 ff

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse					
-Netzpacht	100.000	150.000	200.000	300.000	350.000
2. Sonstige Erträge					
-Auflösung Ertragszuschüsse	140.000	195.000	255.000	315.000	360.000
-Kostenerstattungen IKZ-Gemeinden	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe betriebl. Erträge	242.000	346.000	456.000	616.000	711.000
3. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b) Bezogene Leistungen					
-Gutachten/Konzeption/Planung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	280.000	395.000	525.000	645.000	770.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
-Verwaltungskostenbeitrag	90.000	91.000	91.000	92.000	92.000
-Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-Rechtsberatung	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
-Öffentlichkeit und Werbung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-Sonstiger Aufwand	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
	102.000	103.000	99.000	100.000	98.000
Summe betriebl. Aufwand	397.000	513.000	639.000	760.000	883.000
6. Zinsen und ähnlicher Aufwand					
-Zinsen Kreditmarkt	20.000	29.000	42.000	56.000	69.000
-Zinsen an Stadt Bühl	-	-	-	-	-
	20.000	29.000	42.000	56.000	69.000
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-175.000	-196.000	-225.000	-200.000	-241.000
Gesamtsumme Erträge	242.000	346.000	456.000	616.000	711.000
Gesamtsumme Aufwendungen	417.000	542.000	681.000	816.000	952.000
8. Jahresergebnis	-175.000	-196.000	-225.000	-200.000	-241.000

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes
aus dem Haushalt der Gemeinde
auszugleichen

175.000	196.000	225.000	200.000	241.000
---------	---------	---------	---------	---------

Vermögensplan 2020

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		1. Abschreibungen	280.000 €
Grunderwerb	-		
Investitionen Leitungsnetz	2.600.000 €	2. Zuführung zur Allg. Rücklage	175.000 €
Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.000 €		
2. Auflösung Ertragszuschüsse	140.000 €	3. Investitionszuschüsse	
		Land	1.200.000 €
3. Jahresverlust	175.000 €		
4. Tilgung von Krediten	149.000 €	4. Darlehensaufnahmen	1.410.000 €
		5. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	-
	3.065.000 €		3.065.000 €

Erläuterungen:

Investitionen Leitungsnetz 2.600.000 €

Erwerb beweglicher Sachen 1.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplan 2020

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

Kapitalverwendung

Bezeichnung	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	Summe in T €
Sachanlagen und immater. Anlagewerte							
Grunderwerb	-	-	3	2	4	3	12
Investitionen Leitungsnetz	3.900	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	17.943
Betriebs- u Geschäftsausstattung	-	1	-	-	-	-	1
Auflösung Ertragszuschüsse	60	140	195	255	315	375	1.375
Jahresverlust/ -gewinn	180	175	196	225	200	241	1.387
Tilgungen	-	149	205	260	310	362	1.286
Gesamtsummen	4.140	3.065	3.099	3.242	3.329	3.481	20.356

Kapitalherkunft

Bezeichnung	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	Summe in T €
Abschreibungen	120	280	395	525	645	770	2.735
Verlustrückgleich	180	175	196	225	200	241	1.217
Investitionszuschüsse							
Bund und Land	1.420	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	7.420
Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen	2.420	1.410	1.308	1.292	1.284	1.270	8.984
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtsummen	4.140	3.065	3.099	3.242	3.329	3.481	20.356