

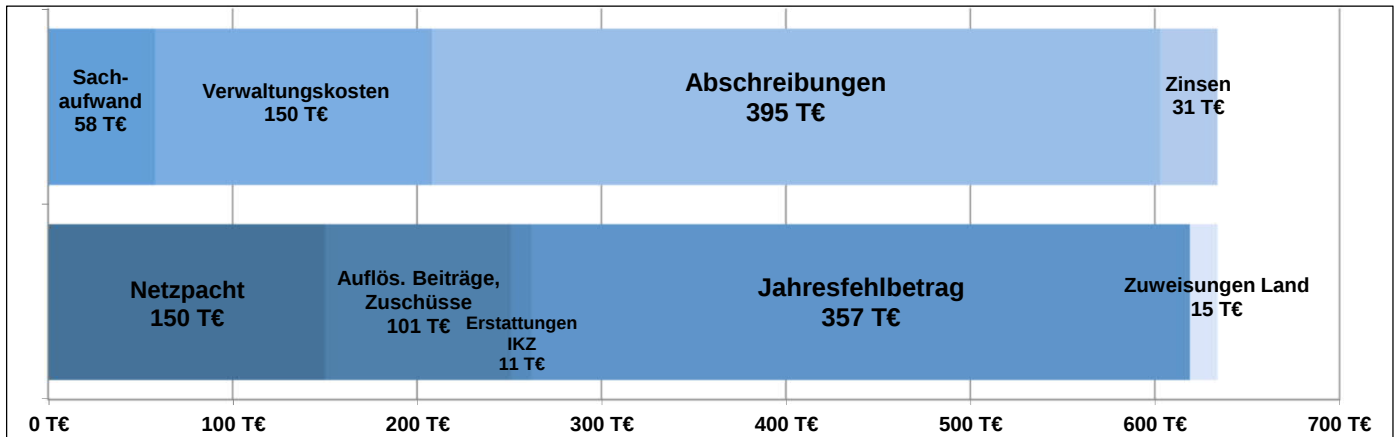
Wirtschaftsplan

**Eigenbetrieb
"Breitbandnetz"**

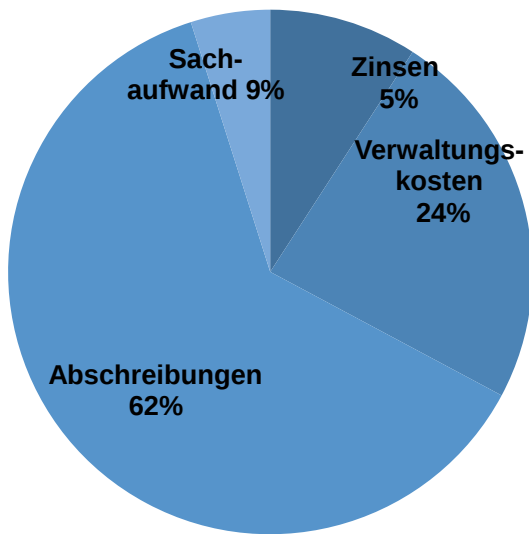
2021

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

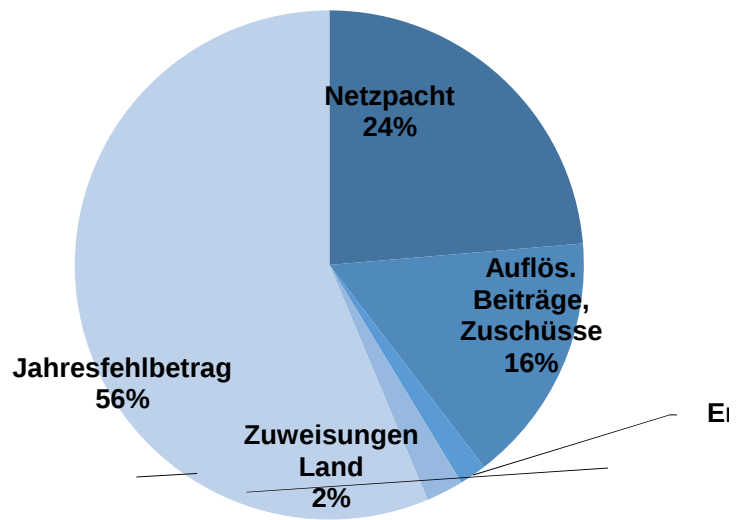
Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans in T €



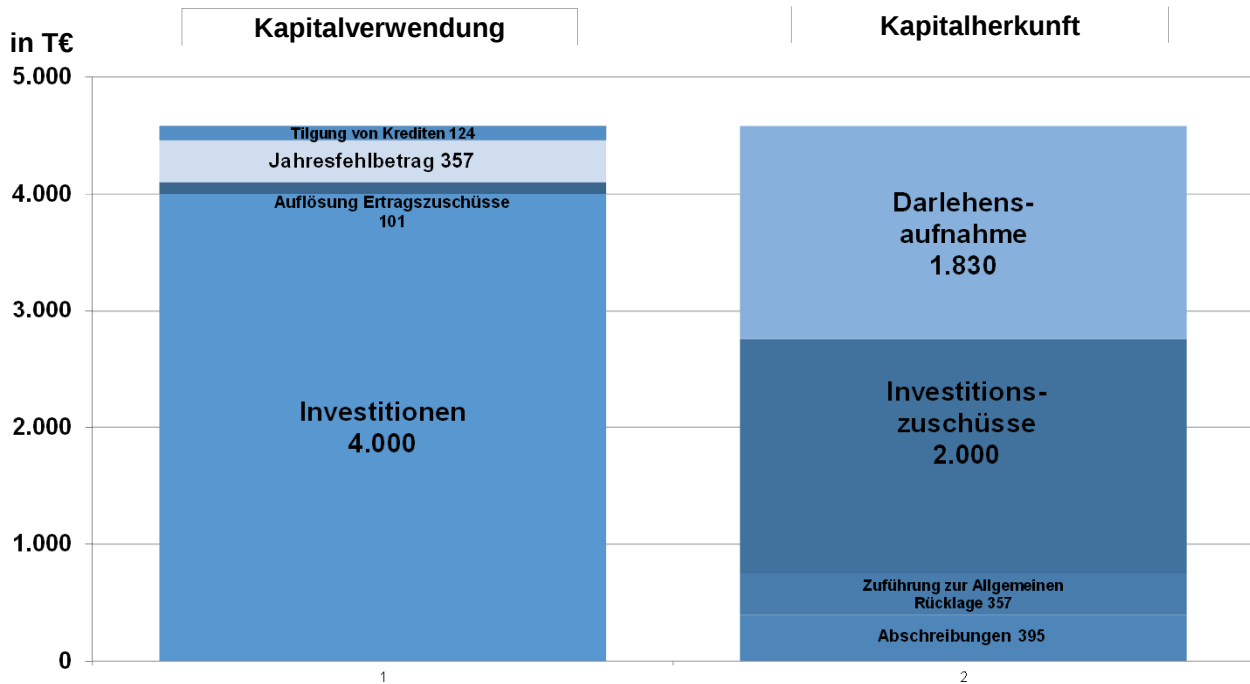
Aufwendungen in %



Erträge in %



Vermögensplan



Wirtschaftsplan 2021

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	277.000 €
bei Aufwendungen von	633.800 €
auf einen Jahresfehlbetrag von	356.800 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf	4.581.800 €
-----------------------------------	-------------

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der <u>Kreditaufnahmen</u> wird auf	1.830.000 €
--	-------------

festgesetzt.

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

festgesetzt.

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

festgesetzt.

Bühl

Hubert Schnurr
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2021

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse			
-Netzpacht	150.000	100.000	8.335
-Auflösung Ertragszuschüsse	101.000	140.000	47.289
2. Sonstige Erträge			
-Kostenerstattungen IKZ-Gemeinden	11.000	2.000	7.897
-Zuweisungen Land	15.000	-	15.311
Summe betriebl. Erträge	277.000	242.000	78.833
3. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	5.000	2.889
b) Bezogene Leistungen			
-Gutachten/Konzeption/Planung	15.000	10.000	15.413
	15.000	15.000	18.302
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	395.000	280.000	101.262
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
-Verwaltungskostenbeitrag	150.000	90.000	94.000
-Versicherungen	500	1.000	-
-Rechtsberatung	-	5.000	30.491
-Werbung und Inserate	5.000	3.000	10.813
-Sonstiger Aufwand	37.000	3.000	37.408
	192.500	102.000	172.712
Summe betriebl. Aufwand	602.500	397.000	292.276
6. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	1.850
7. Zinsen und ähnlicher Aufwand			
-Zinsen Kreditmarkt	31.300	20.000	14.294
-Zinsen an Stadt	-	-	-
	31.300	20.000	14.294
8. Abschreibung auf Finanzanlage	-	-	-
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-356.800	-155.000	-225.888
Gesamtsumme Erträge	277.000	242.000	80.683
Gesamtsumme Aufwendungen	633.800	417.000	306.570
10. Jahresergebnis	-356.800	-175.000	-225.888
<u>nachrichtlich:</u>			
Behandlung des Jahresverlustes			
aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	356.800	175.000	225.888

mittelfristiger Erfolgsplan 2021 ff.

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse					
-Netzpacht	150.000	225.000	300.000	380.000	450.000
-Auflösung Ertragszuschüsse	101.000	216.000	336.000	416.000	496.000
2. Sonstige Erträge					
-Kostenerstattungen IKZ-Gemeinden	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-Zuweisungen Land	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe betriebl. Erträge	277.000	467.000	662.000	807.000	957.000
3. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-
b) Bezogene Leistungen					
-Gutachten/Konzeption/Planung	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000
	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	395.000	479.000	710.000	864.000	1.022.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
-Verwaltungskostenbeitrag	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
-Versicherungen	500	500	500	500	500
-Rechtsberatung	-	-	-	-	-
-Werbung und Inserate	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
-Sonstiger Aufwand	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	192.500	192.500	189.500	189.500	189.500
Summe betriebl. Aufwand	602.500	686.500	909.500	1.058.500	1.216.500
6. Zinsen und ähnlicher Aufwand	-	-	-	-	-
7. Zinsen und ähnlicher Aufwand					
-Zinsen Kreditmarkt	31.300	45.500	53.300	58.100	60.800
-Zinsen an Stadt Bühl	-	-	-	-	-
	31.300	45.500	53.300	58.100	60.800
8. Abschreibung auf Finanzanlage	-	-	-	-	-
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-356.800	-265.000	-300.800	-309.600	-320.300
Gesamtsumme Erträge	277.000	467.000	662.000	807.000	957.000
Gesamtsumme Aufwendungen	633.800	732.000	962.800	1.116.600	1.277.300
10. Jahresergebnis	-356.800	-265.000	-300.800	-309.600	-320.300
<u>nachrichtlich:</u>					
Behandlung des Jahresverlustes aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	356.800	265.000	300.800	309.600	320.300

Vermögensplan 2021

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		1. Abschreibungen	395.000 €
Grunderwerb	-	2. Zuführung zur Allg. Rücklage	356.800 €
Investitionen Leitungsnetz	4.000.000 €	3. Investitionszuschüsse	
Betriebs- u Geschäftsausstattung	-	Land	2.000.000 €
2. Auflösung Ertragszuschüsse	101.000 €	4. Darlehensaufnahmen	1.830.000 €
3. Jahresverlust	356.800 €	5. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	-
4. Tilgung von Krediten	124.000 €		
	4.581.800 €		4.581.800 €

Erläuterungen:

Investitionen Leitungsnetz 4.000.000 €

Erwerb beweglicher Sachen 0 €

Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplan 2021

Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

Kapitalverwendung

Bezeichnung	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €	Summe in T €
Sachanlagen und immater. Anlagewerte							
Grunderwerb	-	-	2	3	3	3	11
Investitionen Leitungsnetz	2.600	4.000	4.600	3.000	3.000	3.000	23.560
Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	-	-	-	-	-	1
Auflösung Ertragszuschüsse	140	101	216	336	416	496	1.752
Jahresverlust	175	357	265	301	310	320	2.168
Tilgungen	149	124	261	345	401	457	1.737
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren							
Gesamtsummen	3.065	4.582	5.344	3.985	4.130	4.276	25.382

Kapitalherkunft

Bezeichnung	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €	Summe in T €
Abschreibungen	280	395	479	710	864	1.022	2.829
Verlustausgleich	175	357	265	301	310	320	1.408
Investitionszuschüsse							
Bund und Land	1.200	2.000	2.500	1.600	1.600	1.600	9.367
Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen	1.410	1.830	2.100	1.374	1.356	1.334	11.790
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtsummen	3.065	4.582	5.344	3.985	4.130	4.276	25.382