

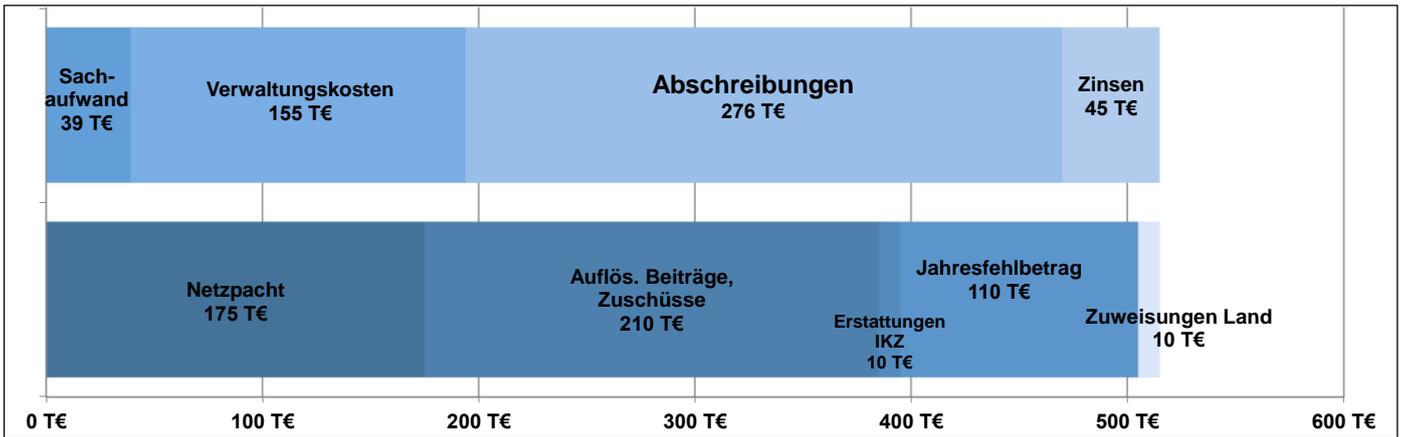
# **Wirtschaftsplan**

## **Eigenbetrieb "Breitbandnetz"**

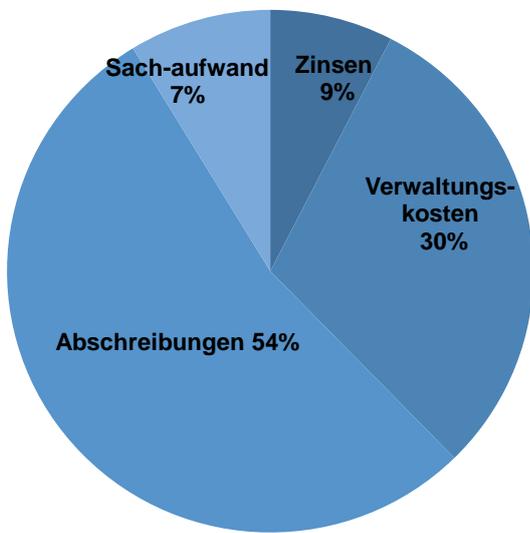
**2022**

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

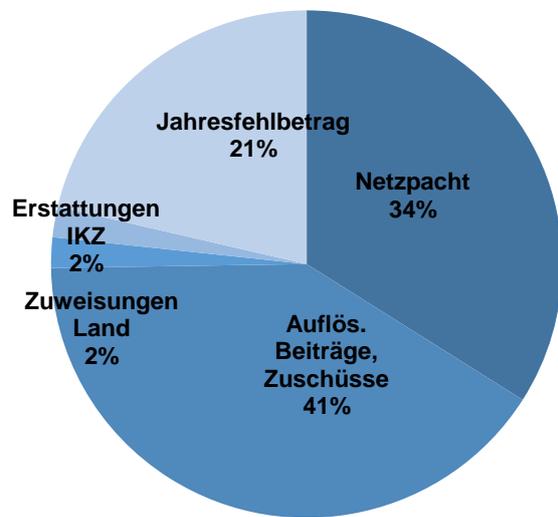
## Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans in T €



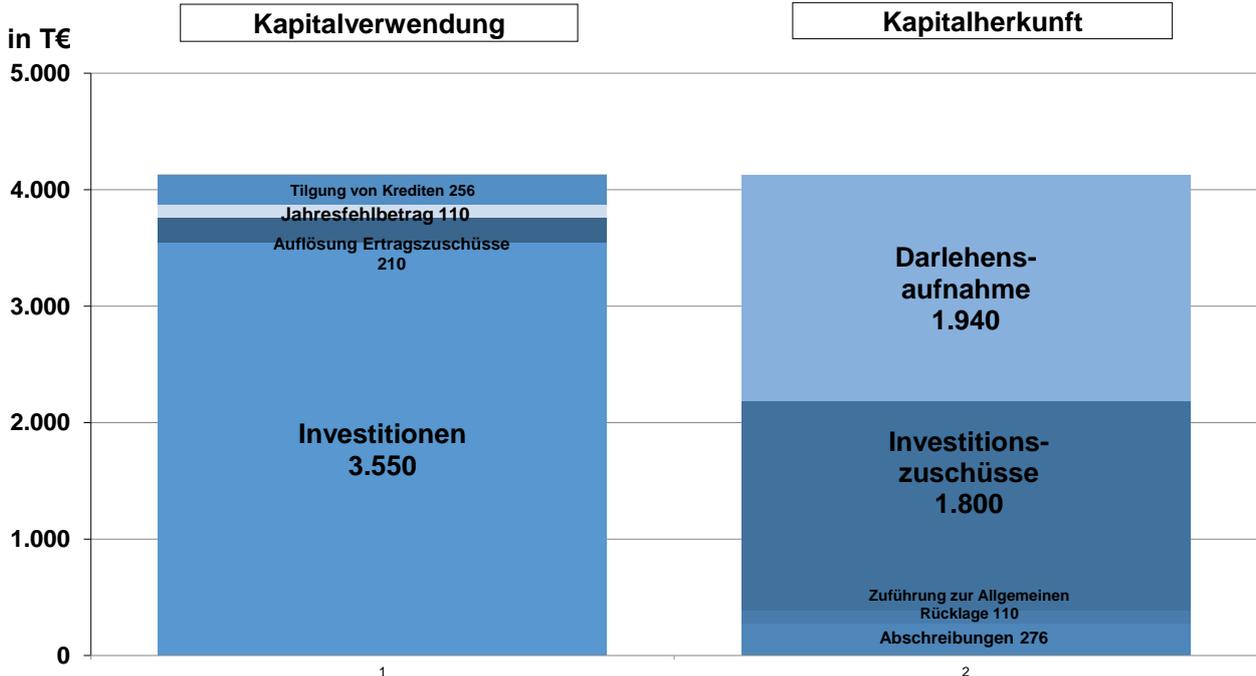
### Aufwendungen in %



### Erträge in %



## Vermögensplan





# Erfolgsplan 2022

## Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020
	in €	in €	in €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
-Netzpacht	175.000	150.000	34.640,64
-Auflösung Ertragszuschüsse	210.000	101.000	64.140,97
<b>2. Sonstige Erträge</b>			
-Kostenerstattungen IKZ-Gemeinden	10.000	11.000	10.866,00
-Zuweisungen Land	10.000	15.000	9.136,48
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>405.000</b>	<b>277.000</b>	<b>118.784,09</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000	-	-
b) Bezogene Leistungen			
-Gutachten/Konzeption/Planung	18.000	15.000	22.500,00
	<b>23.000</b>	<b>15.000</b>	<b>22.500,00</b>
<b>4. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>276.000</b>	<b>395.000</b>	<b>133.264,94</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
-Verwaltungskostenbeitrag	155.000	150.000	148.900,00
-Versicherungen	2.500	500	-
-Rechtsberatung	5.000	-	537,50
-Werbung und Inserate	4.000	5.000	10.873,00
-Sonstiger Aufwand	4.000	37.000	35.281,50
	<b>170.500</b>	<b>192.500</b>	<b>195.592,00</b>
<b>Summe betriebl. Aufwand</b>	<b>469.500</b>	<b>602.500</b>	<b>351.356,94</b>
<b>6. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-	-	2.630,00
<b>7. Zinsen und ähnlicher Aufwand</b>			
-Zinsen Kreditmarkt	45.000	31.300	27.617,90
-Zinsen an Stadt Kassenkredit	-	-	23
	<b>45.000</b>	<b>31.300</b>	<b>27.641,20</b>
<b>8. Abschreibung auf Finanzanlage</b>	-	-	-
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-109.500</b>	<b>-356.800</b>	<b>-257.584,05</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>405.000</b>	<b>277.000</b>	<b>121.414,09</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>514.500</b>	<b>633.800</b>	<b>378.998,14</b>
<b>10. Jahresergebnis</b>	<b>-109.500</b>	<b>-356.800</b>	<b>-257.584,05</b>
<b><u>nachrichtlich:</u></b>			
Behandlung des Jahresverlustes aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	109.500	356.800	257.584

# mittelfristiger Erfolgsplan 2022 ff.

## Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
-Netzpacht	150.000	175.000	250.000	300.000	380.000
-Auflösung Ertragszuschüsse	101.000	210.000	300.000	380.000	450.000
<b>2. Sonstige Erträge</b>					
-Kostenerstattungen IKZ-Gemeinden	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-Zuweisungen Land	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>277.000</b>	<b>405.000</b>	<b>570.000</b>	<b>690.000</b>	<b>840.000</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	5.000	5.000	5.000	5.000
b) Bezogene Leistungen					
-Gutachten/Konzeption/Planung	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	<b>15.000</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>4. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>395.000</b>	<b>276.000</b>	<b>395.000</b>	<b>520.000</b>	<b>655.000</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
-Verwaltungskostenbeitrag	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
-Versicherungen	500	2.500	2.500	2.500	2.500
-Rechtsberatung	-	5.000	5.000	5.000	5.000
-Werbung und Inserate	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-Sonstiger Aufwand	37.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>192.500</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>
<b>Summe betriebl. Aufwand</b>	<b>602.500</b>	<b>469.500</b>	<b>585.500</b>	<b>710.500</b>	<b>845.500</b>
<b>6. Zinsen und ähnlicher Aufwand</b>	-	-	-	-	-
<b>7. Zinsen und ähnlicher Aufwand</b>					
-Zinsen Kreditmarkt	31.300	45.000	52.500	59.000	64.500
-Zinsen an Stadt Bühl	-	-	-	-	-
	<b>31.300</b>	<b>45.000</b>	<b>52.500</b>	<b>59.000</b>	<b>64.500</b>
<b>8. Abschreibung auf Finanzanlage</b>	-	-	-	-	-
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-356.800</b>	<b>-109.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>-70.000</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>277.000</b>	<b>405.000</b>	<b>570.000</b>	<b>690.000</b>	<b>840.000</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>633.800</b>	<b>514.500</b>	<b>638.000</b>	<b>769.500</b>	<b>910.000</b>
<b>10. Jahresergebnis</b>	<b>-356.800</b>	<b>-109.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>-70.000</b>
<b>nachrichtlich:</b>					
Behandlung des Jahresverlustes aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	356.800	109.500	68.000	79.500	70.000



# Finanzplan 2022

## Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

### Kapitalverwendung

Bezeichnung	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €	2026 in T €	Summe in T €
<b>Sachanlagen und immater. Anlagewerte</b>							
Gründerwerb	-	-	-	-	-	-	0
Investitionen Leitungsnetz	4.000	3.550	3.000	3.100	3.000	3.000	19.650
Betriebs- u Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-	-
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	101	210	300	380	450	590	2.031
<b>Jahresverlust</b>	357	110	68	80	70	-	685
<b>Tilgungen</b>	124	256	335	400	475	613	2.203
<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsummen</b>	<b>4.582</b>	<b>4.126</b>	<b>3.703</b>	<b>3.960</b>	<b>3.995</b>	<b>4.203</b>	<b>23.431</b>

### Kapitalherkunft

Bezeichnung	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €	2026 in T €	Summe in T €
<b>Abschreibungen</b>	395	276	395	520	655	760	1.967
<b>Verlustausgleich</b>	357	110	68	80	70	-	790
<b>Investitionszuschüsse</b>							
Bund und Land	2.000	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	8.467
<b>Jahresgewinn</b>	-	-	-	-	-	273	-
<b>Darlehensaufnahmen</b>	1.830	1.940	1.740	1.860	1.770	1.670	12.500
<b>Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsummen</b>	<b>4.582</b>	<b>4.126</b>	<b>3.703</b>	<b>3.960</b>	<b>3.995</b>	<b>4.203</b>	<b>23.431</b>