

# **Wirtschaftsplan**

## **Eigenbetrieb "Breitbandnetz"**

**2017**

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



# Erfolgsplan 2017

## Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

	Erfolgsplan 2017
	in €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	
-Netzpacht	3.000
-Auflösung Ertragszuschüsse	-
<b>2. Sonstige Erträge</b>	
-Kostenerstattungen IKZ-Gemeinden	25.000
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>28.000</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000
b) Bezogene Leistungen	
-Öffentlichkeit und Werbung	30.000
	<b>30.000</b>
<b>4. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	-
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
-Verwaltungskostenbeitrag	56.900
-Gutachten/Konzeption/Planung	38.000
-Versicherungen	1.000
-Rechtsberatung	15.000
-Sonstiger Aufwand	4.100
	<b>115.000</b>
<b>Summe betriebl. Aufwand</b>	<b>146.000</b>
<b>6. Zinsen und ähnlicher Aufwand</b>	
-Zinsen Kreditmarkt	7.000
-Zinsen an Stadt	-
	<b>7.000</b>
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-125.000</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>28.000</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>153.000</b>
<b>8. Jahresergebnis</b>	<b>-125.000</b>
 <u>nachrichtlich:</u>	
Behandlung des Jahresverlustes	
aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	125.000

# mittelfristiger Erfolgsplan 2017 ff

## Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
-Netzpacht	3.000	10.000	56.000	137.000	205.000	250.000
-Auflösung Ertragszuschüsse	-	33.000	58.000	83.000	109.000	109.000
<b>2. Sonstige Erträge</b>						
-Kostenerstattungen IKZ-Gemeinden	25.000	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>28.000</b>	<b>58.000</b>	<b>116.000</b>	<b>222.000</b>	<b>316.000</b>	<b>361.000</b>
<b>3. Materialaufwand</b>						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b) Bezogene Leistungen						
-Öffentlichkeit und Werbung	30.000	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>4. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>-</b>	<b>67.000</b>	<b>117.000</b>	<b>167.000</b>	<b>217.000</b>	<b>240.000</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
-Verwaltungskostenbeitrag	56.900	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-Gutachten/Konzeption/Planung	38.000	38.000	38.000	10.000	10.000	10.000
-Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-Rechtsberatung	15.000	-	-	-	-	-
-Sonstiger Aufwand	4.100	2.000	3.000	4.000	2.000	2.000
	<b>115.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.000</b>	<b>75.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>Summe betriebl. Aufwand</b>	<b>146.000</b>	<b>193.000</b>	<b>227.000</b>	<b>250.000</b>	<b>298.000</b>	<b>321.000</b>
<b>6. Zinsen und ähnlicher Aufwand</b>						
-Zinsen Kreditmarkt	7.000	15.000	21.000	27.000	33.000	40.000
-Zinsen an Stadt	-	-	-	-	-	-
	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>21.000</b>	<b>27.000</b>	<b>33.000</b>	<b>40.000</b>
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-125.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>28.000</b>	<b>58.000</b>	<b>116.000</b>	<b>222.000</b>	<b>316.000</b>	<b>361.000</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>153.000</b>	<b>208.000</b>	<b>248.000</b>	<b>277.000</b>	<b>331.000</b>	<b>361.000</b>
<b>8. Jahresergebnis</b>	<b>-125.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>+0</b>
<b>nachrichtlich:</b>						
Behandlung des Jahresverlustes aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	125.000	150.000	132.000	55.000	15.000	-

# Vermögensplan 2017

## Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

Finanzierungsbedarf	Finanzierungsmittel
<b>1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b> Grunderwerb - Investitionen Leitungsnetz 1.340.000 € Betriebs- u Geschäftsausstattung 1.000 €	<b>1. Abschreibungen</b> - <b>2. Zuführung zur Allg. Rücklage</b> 125.000 € <b>3. Investitionszuschüsse</b> Land 670.000 €
<b>2. Auflösung Ertragszuschüsse</b> -	<b>4. Darlehensaufnahmen</b> 671.000 €
<b>3. Jahresverlust</b> 125.000 €	<b>5. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren</b> -
<b>4. Tilgung von Krediten</b> -	
<b>5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b> -	
<b>1.466.000 €</b>	<b>1.466.000 €</b>

**Erläuterungen:**

<u>Investitionen Leitungsnetz</u>	1.340.000 €
<u>Erwerb beweglicher Sachen</u>	1.000 €
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	700.000 €

# Finanzplan 2017

## Eigenbetrieb "Breitbandnetz"

### Kapitalverwendung

Bezeichnung	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	Summe in T €
<b>Sachanlagen und immater. Anlagewerte</b>								
Gründerwerb		-	-	1	-	-	-	1
Investitionen Leitungsnetz		1.340	1.000	1.000	1.000	500	500	5.340
Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1	1	-	-	-	-	2
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>		-	33	58	83	109	109	392
<b>Jahresverlust</b>		125	150	132	55	15	-	477
<b>Tilgungen</b>		-	34	59	84	108	131	416
<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsummen</b>		<b>1.466</b>	<b>1.218</b>	<b>1.250</b>	<b>1.222</b>	<b>732</b>	<b>740</b>	<b>6.628</b>

### Kapitalherkunft

Bezeichnung	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	Summe in T €
<b>Abschreibungen</b>		-	67	117	167	217	240	808
<b>Zuführung zur Allgemeinen Rücklage</b>		125	150	132	55	15	-	477
<b>Investitionszuschüsse</b>								
Land		670	500	500	500	-	-	2.170
<b>Darlehensaufnahmen</b>		671	501	501	500	500	500	3.173
<b>Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsummen</b>		<b>1.466</b>	<b>1.218</b>	<b>1.250</b>	<b>1.222</b>	<b>732</b>	<b>740</b>	<b>6.628</b>