

Stadt Sulzburg

1. ENTWURF



Wirtschaftsplan 2022

der Sonderrechnung

**Breitbandversorgung
Sulzburg**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	27.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	0	27.000	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32002000 sonst. Erträge	3.000	2.000	3.862,44
	32002010 Erträge aus Mieten und Pachten	37.000	30.000	29.149,91
	Summe sonstige betriebliche Erträge	40.000	32.000	33.012,35
	Summe betriebliche Erträge	40.000	59.000	33.012,35
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42002010 Aufwand für Strombezug	2.000-	2.000-	1.900,65-
	42002020 Aufwand für Material	1.000-	1.000-	240,96-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43002020 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	4.490-	4.200-	4.038,91-
	Summe Materialaufwand	7.490-	7.200-	6.180,52-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	41.700-	60.000-	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	41.700-	60.000-	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44002010 Aufwand f. Versicherungen	100-	100-	24,06-
	44002020 Aufwand f. Büromaterial	500-	1.000-	114,80-
	44002030 Aufwand f. EDV-Kosten	15.000-	20.000-	17.031,45-
	44002040 Abschluss- und Beratungskosten	5.000-	4.000-	5.846,43-
	44002050 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	7.400-	10.000-	6.955,58-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	28.000-	35.100-	29.972,32-
	Summe betriebliche Aufwendungen	77.190-	102.300-	36.152,84-
9. Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500-	500-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.500-	8.000-	6.531,56-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	8.500-	6.531,56-
	Summe Finanzaufwendungen	10.000-	8.500-	6.531,56-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.190-	51.800-	9.672,05-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	47.190-	51.800-	9.672,05-

EIGB_2000

Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
721100000100: Anschluss Breitband allg.							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.388	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.388	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.139-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.139-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.751-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.139-	0	0	0	0	0
721100000101: Ausbau bis Waldhotel							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.327	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.403	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.730	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.978-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.978-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.752	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.978-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
721100000102: Anschluss Neubaugebiet Eichgasse							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.047-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.047-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.047-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	29.047-	0	0	0	0	0
721100000103: Anschluss Neubaugebiet Käpelmatten							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	30.000-	30.000-	0	0	0

EigB Breitbandversorgung Vermögensplan 2022

EIGB_2000 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	41.700	0
a)	Abschreibungen	41.700	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	41.700	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0
7.	Jahresverlust	47.190-	0
11.	Tilgung von Krediten	51.900-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	129.090-	0