

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 21.11.2017		
Beratungspunkt	Eigenbetrieb Breitbandversorgung - Wirtschaftsplan-Entwurf 2018		
Anlagen	1		
Kontierung			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 1-026/17 1-058/17	Sitzung GR-ö GR-ö	Datum 28.03.2017 30.05.2017

Erläuterungen:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 (Erfolgs- und Vermögensplan sowie Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2017 bis 2021) wird am 21.11.2017 vom Technischen Ausschuss als Betriebsausschuss vorberaten.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2018 enthält sämtliche relevanten Angaben, Übersichten und Erläuterungen. Zusammenfassend seien hier nochmals die wesentlichen Grundlagen und Werte angeführt:

Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig, d. h. Mehraufwendungen bei einem Planansatz können durch Einsparungen bei einem anderen Planansatz ausgeglichen werden. Das Volumen des Erfolgsplanes 2018 beträgt 214.213 € (Rumpfgeschäftsjahr 2017: 99.555 €).

Die vom Land für das eigene Netz erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse sowie die von den Grundstückseigentümern gezahlten Beiträge belaufen sich in Summe auf 293.214 € und werden entsprechend der betriebsüblichen Nutzungsdauer aufgelöst. Daraus ergeben sich rechnerisch Erträge im Erfolgsplan in Höhe von 11.729 €. Hinzu kommen die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 12.000 €, welche sich aus der im städtischen Haushalt geplanten Betriebskostenumlage und den geplanten Pachteinnahmen zusammensetzen, sowie die Rückflüsse vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar in Höhe von 3.000 €.

Die Aufwendungen im Erfolgsplan ergeben sich aus Abschreibungen in Höhe von insgesamt 204.213 € (Plan 2017: 89.555 €). Davon sind 53.448 € (Plan 2017: 38.871 €) Abschreibungen auf Sachanlagen und 150.766 € (Plan 2017: 50.684 €) auf Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse. Hinzu kommen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 10.000 €, welche die Betriebskostenumlage an den Zweckverband darstellen.

Per Saldo ergibt sich aus den für 2018 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein Jahresverlust in Höhe von 187.484 € (Plan 2017: 75.826 €).

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 214.213 €. Er wird finanziert

durch:

Umsatzerlöse	0
Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	11.729
Sonstige betriebliche Erträge	12.000
Rückflüsse/ Ausschüttung	3.000
Betriebskostenzuschuss Stadt an Eigenbetrieb BBV	0
Zinserträge	0
Jahresverlust	187.484
Summe	214.213

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	0
Personalaufwand	0
Abschreibungen	204.213
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000
Steuern und ähnliche Aufwendungen	0
Jahresgewinn	0
Summe	214.213

Vermögensplan 2018

Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 2.743.619 € (Plan 2017: 3.043.034 €). Die Finanzierungsmittel des Vermögensplanes setzen sich aus den Abschreibungen in Höhe von 204.213 € und den geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 2.539.406 € zusammen.

Der Finanzierungsbedarf im Vermögensplan ergibt sich aus der Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse in Höhe von 11.729 € und den Investitionszuschüssen an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar in Höhe von 2.544.406 € (Plan 2017: 1.267.100 €).

Die Höhe der Investitionszuschüsse ergibt sich aus der Investitionsplanung des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. Die einzelnen Projekte sind unter Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten im Investitionsprogramm dargestellt.

Die Einnahmen des Vermögensplans setzen sich wie folgt zusammen:

Zuführung zum Stammkapital	0
Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	204.213
Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge	0
Darlehensaufnahmen	2.539.406
Jahresgewinn	0
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe	2.743.619

Die Ausgaben des Vermögensplans setzen sich wie folgt zusammen:

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0
Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0
Auflösung Ertragszuschüsse	11.729
Tilgung von Darlehen	0
Zuführung zu SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	2.544.406
Jahresverlust	187.484
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
Summe	2.743.619

4 7 BM

Beschlussvorschlag:

1. Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2018 unter Zugrundelegung folgender Zahlen:

a. Das Volumen des Erfolgs- und Vermögensplanes umfasst:

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen je 214.213 €

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben je 2.743.619 €

b. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahmen beträgt 2.539.406 €.

c. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf 100.000 €.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen in den Wirtschaftsplan 2018 einzuarbeiten.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus den Kernhaushaltsberatungen hinsichtlich der investiven Maßnahmen ergebenden Änderungen in den Wirtschaftsplan 2018 einzuarbeiten.
4. Die Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Beratung: