

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 06.11.2018		
Beratungspunkt	Eigenbetrieb Breitbandversorgung - Wirtschaftsplan-Entwurf 2019		
Anlagen	1		
Kontierung			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr.	Sitzung	Datum

Erläuterungen:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 (Erfolgs- und Vermögensplan sowie Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2018 bis 2022) wird am 06.11.2018 in den Technischen Ausschuss als Betriebsausschuss eingebracht. Die Beratung zum Wirtschaftsplan erfolgt in der Sitzung des Betriebsausschusses am 20.11.2018.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplanentwurf 2019 enthält sämtliche relevanten Angaben. Zusammenfassend seien hier nochmals die wesentlichen Grundlagen und Werte angeführt:

Erfolgsplan 2019

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 2019 beträgt 233.917 € (2018: 214.213 €).

Die geplanten Erträge für das Jahr 2019 belaufen sich insgesamt auf 168.246 € und setzen sich aus den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen zusammen. Die Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 106.246 €. Darin sind Auflösungen von Ertragszuschüssen in Höhe von 11.729 € und der Betriebskostenzuschuss von der Stadt Donaueschingen in Höhe von 94.517 € enthalten. Hinzu kommen die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 62.000 €, welche sich aus den Rückflüssen vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar und den geplanten Pachteinnahmen für das eigene Glasfasernetz zusammensetzen.

Die Aufwendungen im Erfolgsplan belaufen sich insgesamt 233.917 € und ergeben sich aus den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 178.976 € (Plan 2018: 204.213 €) und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 16.850 €, darunter 13.350 € Verwaltungskostenbeitrag. Hinzu kommen Zinsen und sonstige Aufwendungen in Höhe von 38.091 €.

Saldiert ergibt sich für 2019 ein geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe von 65.671 € (2018: 187.484 €).

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

Umsatzerlöse	0
Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	11.729
Sonstige betriebliche Erträge	2.000
Rückflüsse/ Ausschüttung	60.000
Betriebskostenzuschuss Stadt an Eigenbetrieb BBV	94.517
Zinserträge	0
Jahresfehlbetrag	65.671
Summe	233.917

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	0
Personalaufwand	0
Abschreibungen	178.976
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.091
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.850
Steuern und ähnliche Aufwendungen	0
Jahresgewinn	0
Summe	233.917

Vermögensplan 2019

Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 2.362.966 € (Plan 2018: 2.743.619 €). Die Finanzierungsmittel des Vermögensplanes setzen sich aus den Abschreibungen in Höhe von 178.976 € und den geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 2.183.990 € 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 2.183.990 €. Hinzu kommen Darlehenstilgungen in Höhe von 101.576 €.

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	178.976
Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0
Darlehensaufnahmen	2.183.990
Jahresüberschuss	0
Deckungsmittelüberhang	0
Summe	2.362.966

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	101.576
Zuführung zu SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	2.183.990
Jahresfehlbetrag	65.671
Deckungsmittelfehlbetrag	0
Summe	2.362.966

7 9

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss nimmt den beigefügten Wirtschaftsplanentwurf 2019 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zur Kenntnis.

Beratung: