

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 20.11.2018		
Beratungspunkt	<b>Eigenbetrieb Breitbandversorgung - Wirtschaftsplan-Entwurf 2019</b>		
Anlagen	1		
Kontierung			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 1-101/18	Sitzung TA – ö	Datum 06.11.2018

Erläuterungen:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 (Erfolgs- und Vermögensplan sowie Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2018 bis 2022) wurde am 06.11.2018 in den technischen Ausschuss eingebracht und enthält sämtliche relevanten Angaben (auf die Anlage zur Sitzungsvorlage 1-101/18 vom 06.11.2018 wird verwiesen).

Der Wirtschaftsplanentwurf soll in der heutigen Sitzung beraten werden.

Die sich zwischenzeitlich ergebenden Änderungen des Wirtschaftsplanes wurden von der Verwaltung zusammengefasst und liegen dem Technischen Ausschuss als Tischvorlage vor.

Nachrichtlich:

*Zusammenfassend seien hier nochmals die wesentlichen Grundlagen und Werte des Wirtschaftsplanentwurfs vom 06.11.2018 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 Pachteinahmen 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
<b>Summe</b>	<b>233.917</b>

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
<b>Summe</b>	<b>233.917</b>

### 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
<b>Summe</b>	<b>2.362.966</b>

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
<b>Summe</b>	<b>2.362.966</b>

BM

Beschlussvorschlag:

1. Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2019 unter Zugrundelegung folgender Zahlen:
  - a. Das Volumen des Erfolgs- und Vermögensplanes umfasst:
 

**Erfolgsplan**  
Erträge und Aufwendungen je 233.917 €

**Vermögensplan**  
Einnahmen und Ausgaben je 2.362.966 €
  - b. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahmen beträgt 2.183.990 €.
  - c. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf 100.000 €.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus der vorliegenden Tischvorlage und den Beratungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe ergebenden Änderungen in den Wirtschaftsplan 2019 einzuarbeiten

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus den Kernhaushaltsberatungen hinsichtlich der investiven Maßnahmen ergebenden Änderungen in den Wirtschaftsplan 2019 einzuarbeiten.
4. Die Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Beratung: