



**WIRTSCHAFTSPLAN 2019
EIGENBETRIEB BREITBANDVERSORGUNG
DER STADT DONAUESCHINGEN**



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen





ERFOLGSPLAN



Erfolgsplan Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
Umsatzerlöse 438000	Auflösung Ertragszuschüsse	11.729	11.729	3.127,96
	Betriebskostenzuschuss Stadt DS an EB BBV	94.517	0	0,00
	Umsatzerlöse gesamt	106.246	11.729	3.127,96
Aktivierete Eigenleistungen 510000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge 535000	sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	0,00
439170	Rückflüsse/ Ausschüttung	60.000	3.000	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge	62.000	5.000	0,00
	Summe 1 - 3	168.246	16.729	3.127,96
Zinsen und ähnliche Erträge 621000	Zinserträge	0	0	0,00
		0	0	0,00
Jahresfehlbetrag		65.671	187.484	36.599,79
	Summe Erträge	233.917	204.213	39.727,75



Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
Materialaufwand:		0	0	0,00
Personalaufwand:		0	0	0,00
Abschreibungen:				
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen/ auf SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	178.976	204.213	11.319,94
573000	Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0,00
		178.976	204.213	11.319,94
sonstige betriebliche Aufwendungen				
523010	Kontogebühren	500	0	246,75
552300	Verwaltungskostenbeitrag	13.350	0	13.511,06
597000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	0	4.400,00
597100	EDV-Kosten	0	0	10.250,00
599201	sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0,00
		16.850	0	28.407,81
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651000	Zinsen an Kapitalmarkt	38.091	0	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0,00
Sonstige Steuern		0	0	0,00
Jahresüberschuss		0	0	0,00
	Summe Aufwendungen	233.917	204.213	39.727,75



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen





VERMÖGENSPLAN



Vermögensplan Einnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019 €
200000	Stammkapital	0
230000	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0
Jahresüberschuss		0
Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse		
290000	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0
Darlehensaufnahmen		
301000	Darlehensaufnahmen Kapitalmarkt	2.183.990
Abschreibungen		
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen/ auf SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	178.976
573000	Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	0
		178.976
Deckungsmittelüberhang Vorjahre		0
Finanzierungsmittel insgesamt		2.362.966



Vermögensplan Ausgaben

Bezeichnung	2019 Plan EUR €
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0
Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) <i>bereits abzüglich Finanzierung noch ausstehende SoPo 609.458 €</i>	0
Jahresfehlbetrag	65.671
Auflösung von Ertragszuschüssen	11.729
Darlehenstilgungen	101.576
Zuführung zu SoPo für geleistete Invest´zuschüsse Investitionszuschüsse 2019	2.183.990
Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahre	
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.362.966



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen





FINANZPLAN



Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan

	2018 Plan EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR
Einnahmen des Erfolgsplanes					
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	11.729	11.729	11.729	11.729	11.729
Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Rückflüsse/ Ausschüttung	3.000	60.000	100.000	150.000	150.000
Zuschuss Stadt an Eigenbetrieb BBV	0	94.517	166.263	223.429	475.872
Zinserträge	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	187.484	65.671	61.991	61.991	61.990
Summe	204.213	233.917	341.983	449.149	701.591

Ausgaben des Erfolgsplanes

Materialaufwand	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	204.213	178.976	262.655	342.655	422.655
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	38.091	69.327	96.493	268.936
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	16.850	10.000	10.000	10.000
Steuern und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe	204.213	233.917	341.983	449.149	701.591



Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

	2018 Plan EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Einnahmen des Vermögensplanes

Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	204.213	178.976	262.655	342.655	422.655
Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen	2.539.406	2.183.990	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Gewinn	0	0	0	0	0
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe	2.743.619	2.362.966	2.262.656	2.342.656	2.422.655

Ausgaben des Vermögensplanes

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
Verlust	187.484	65.671	61.991	61.991	61.990
Auflösung Ertragszuschüsse	11.729	11.729	11.729	11.729	11.729
Tilgung von Darlehen	0	101.576	188.936	268.936	348.936
Zuführung zu SoPo für geleistete Invest'zuschüsse	2.544.406	2.183.990	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe	2.743.619	2.362.966	2.262.656	2.342.656	2.422.655



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen





INVESTITIONSPROGRAMM



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen



EIGENBETRIEB BREITBANDVERSORGUNG INVESTITIONSPROGRAMM 2018 - 2021

Bezeichnung 2018 € 2019 € 2020 € 2021 € 2022 €

NEUE bzw. AUF 2019 VERSCHOBENE MAßNAHMEN

Mitverlegung	100.000	100.000			
Haberfeld		275.000			
Zindelstein		0	210.000		
Kernort 5. BA Gewerbeschule bis Allmendshofen		200.000	500.000		
FTTB 1. BA Pfohren - Immenhöfe u. Gewerbegebiet	600.000	0			
FTTB 2. BA Pfohren - Gewerbegebiet		0	660.000		
Kernort 2. BA Humboldtstraße bis Donauhalle		380.000			
Kernort 3. BA Donauhalle bis Gewerbe- u. Eichendorffschule		190.000			
Kernort 4. BA FTTB Anschluss Konversionsgelände	550.000	400.000	150000		
Sonstige Maßnahmen	0	0	480.000	2.000.000	2.000.000
	1.250.000	1.545.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

NICHT ABGERECHNETE bzw. NICHT ABGESCHLOSSENE MAßNAHMEN
(die aller Voraussicht nach in 2019 abgerechnet/ abgeschlossen werden)

FTTB Gewerbe Allmendshofen		0			
FTTB Hubertshofen		206.047			
<i>FTTB Wolterdingen 1. Abschnitt</i>		145.000			
Kernort 1. BA Fohrenhöfe bis Humboldtstraße		87.943			
FTTB Gewerbe Aasen		0			
Mitverlegung		0			
FTTB Neudingen - kompletter Ort	1.294.406	200.000			
	1.294.406	638.990	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf 2019	2.544.406	2.183.990	2.000.000	2.000.000	2.000.000



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen





DARLEHENSÜBERSICHT
ZINS- UND TILGUNGSPLAN



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen





Art der Schulden	Kredit Nr.	Aufnahmejahr	Laufzeit Jahre	ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 €	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 €	Schuldendienst 2018					Voraus. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019	
							Zinssatz %	Bindung bis Monat/Jahr	Tilgungssatz %	Zinsen (Erfolgsplan)	Tilgung (Vermögensplan)		außerordentl. Tilgung (Vermögensplan)
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>													
Darlehensaufnahme 2018	1	2018	25	2.539.406	0	0,00	1,50	2043	4,00	651000	310000	310000	2.539.406,00
Darlehensaufnahme 2019	2	2019	25	2.183.990	0	0,00	1,50	2044	4,00	0,00	0,00	0,00	2.183.990,33
Darlehensaufnahme 2020	3	2020	25	2.000.000	0	0,00	1,50	2045	4,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,15
Darlehensaufnahme 2021	4	2021	25	2.000.000	0	0,00	1,50	2046	4,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,13
		Summe:			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	8.723.396,61



Jahresabschluss 2017
Eigenbetrieb Breitbandversorgung

 **Donaueschingen**
AM URSPRUNG



BILANZ ZUM 31.12.2017



Breitbandversorgung der Stadt Donaueschingen Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	Ergebnis € 31.12.2017	EöB € 28.06.2017
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0
II. Sachanlagen		
1. Breitband Infrastruktur	26.674,10	24.489
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.181.109,53	947.278
	1.207.783,63	971.767
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	2.023,50	0
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	430.861,76	1.324.070
C. Rechnungsabgrenzungsposten - Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.302.790,92	657.642
	2.943.459,81	2.953.479



Breitbandversorgung der Stadt Donaueschingen Bilanz zum 31. Dezember 2017

		Ergebnis	EöB
		€	€
PASSIVA		31.12.2017	28.06.2017
A.	Eigenkapital		
I.	Stammkapital	100.000,00	100.000
II.	Rücklagen		
1.	Allgemeine Rücklagen	2.560.265,50	2.560.266
III.	Verlustvortrag	0,00	0
IV.	Jahresfehlbetrag	36.599,79	0
		2.623.665,71	2.660.266
B.	Empfangene Ertragszuschüsse	290.085,54	293.214
C.	Rückstellungen		
1.	Sonstige Rückstellungen	4.000,00	0
		4.000,00	0
D.	Verbindlichkeiten		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 25.708,56 €	25.708,56	0
		25.708,56	0
		2.943.459,81	2.953.479



Jahresabschluss 2017
Eigenbetrieb Breitbandversorgung

 **Donaueschingen**
AM URSPRUNG



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
ZUM 31.12.2017



Breitbandversorgung der Stadt Donaueschingen
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Ergebnis 2017	Plan 2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	18.127,96	0,00
* davon Auflösung Ertragszuschüsse	3.127,00	11.729,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	12.000,00
5. Materialaufwand:		
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
Soz. Abgaben u. Aufw. Für Altersversorgung und für		
b) Unterstützung	0,00	0,00
* davon für Altersversorgung	0,00	0,00
7. Abschreibungen	-11.319,94	-89.555,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen*	-43.407,81	-10.000,00
* davon Verwaltungskostenbeitrag	-13.511,06	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	-36.599,79	-75.826,00
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00
13. Jahresfehlbetrag	-36.599,79	-75.826,00