

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 09.11.2021		
Beratungspunkt	Eigenbetrieb Breitbandversorgung - Wirtschaftsplan 2022		
Anlagen	Anlage 1 – Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2022		
Kontierung			
Gäste			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr.	Sitzung	Datum

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan 2022 (Erfolgs- und Vermögensplan sowie Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2021 bis 2025) enthält sämtliche relevanten Angaben (Anlage 1 Seiten 123-168) und soll in der heutigen Sitzung vom Betriebsausschuss beraten werden.

Die sich aus den heutigen Beratungen zu den Wirtschaftsplänen und den kommenden Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen werden von der Verwaltung in den Wirtschaftsplan eingearbeitet.

Zusammenfassend seien hier nochmals die wesentlichen Grundlagen und Werte des Wirtschaftsplans angeführt:

Erfolgsplan 2022

Das Volumen des Erfolgsplanes 2022 beträgt 367.786 € und liegt damit 61.543 € über dem Volumen des Vorjahres in Höhe von 306.243 €.

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um die Pachteinahmen für das eigene Netz in Höhe von 5.000 €.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen werden für 2022 Rückflüsse vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar in Höhe von 120.000 € eingeplant. Aller Voraussicht nach, wird in 2022 kein Betriebskostenzuschuss von der Stadt Donaueschingen erforderlich sein.

Die Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich somit auf insgesamt 125.000 € (Plan 2021: 291.219 €).

Die Aufwendungen im Erfolgsplan ergeben sich aus den Abschreibungen der geleisteten Investitionszuschüsse und Anlagen des eigenen Glasfasernetzes in Höhe von 296.570 € (Plan 2021: 226.490 €). Hinzu kommen 37.866 € an Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 33.350 €, welche sich aus den Kontogebühren (250 €), dem Verwaltungskostenbeitrag (26.300 €), den Prüfungs- und Beratungskos-

ten (3.000 €), den EDV-Kosten (1.000 €), den Druck- und Kopierkosten (300 €) und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (1.000 €) zusammensetzen. Die Aufwendungen des Erfolgsplanes belaufen sich somit auf insgesamt 367.786 € (Plan 2021: 306.243 €).

Per Saldo ergibt sich aus den für 2022 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein Jahresverlust in Höhe von 242.786 € (Plan 2021: 15.024 €).

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 367.786 €. Er wird finanziert durch:

Umsatzerlöse	5.000 €
Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €
Rückflüsse/ Ausschüttung	120.000 €
Zuschuss Stadt an Eigenbetrieb BBV	0 €
Zinserträge	0 €
Jahresverlust	242.786 €
Summe	367.786 €

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	0 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	296.570 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.866 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.350 €
Steuern und ähnliche Aufwendungen	0 €
Jahresgewinn	0 €
Summe	367.786 €

Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 2.317.316 € (Plan 2021: 1.228.433 €). Die Finanzierungsmittel des Vermögensplanes setzen sich aus den Abschreibungen in Höhe von 296.570 € (Plan 2021: 226.490 €), den geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 1.885.249 € (Plan 2021: 1.001.943 €) und dem Deckungsmittelüberhang aus den Vorjahren in Höhe von 135.497 € zusammen.

Der Finanzierungsbedarf im Vermögensplan ergibt sich hauptsächlich aus den Investitionszuschüssen an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar in Höhe von 1.891.443 € (Plan 2021: 1.001.943 €). Hinzu kommen die Tilgungen von Krediten in Höhe von 183.087 € und der Jahresverlust in Höhe von 242.786 €.

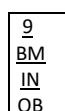
Die Höhe der Investitionszuschüsse ergibt sich aus der Investitionsplanung des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. Die einzelnen Projekte sind unter Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten im Investitionsprogramm dargestellt.

Die Einnahmen des Vermögensplans setzen sich wie folgt zusammen:

Zuführung zum Stammkapital	0 €
Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	296.570 €
Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0 €
Kreditaufnahmen	1.885.249 €
Jahresgewinn	0 €
Deckungsmittelüberhang Vorjahren	135.497 €
Summe	2.317.316 €

Die Ausgaben des Vermögensplans setzen sich wie folgt zusammen:

Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0 €
Finanzanlagen	0 €
Jahresverlust	242.786 €
Auflösung Ertragszuschüsse	0 €
Tilgung von Krediten	183.087 €
geleistete Invest´zuschüsse	1.891.443 €
Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	0 €
Summe	2.317.316 €



Beschlussvorschlag:

1. Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2022 unter Zugrundelegung folgender Zahlen:

- a. Das Volumen des Erfolgs- und Vermögensplanes umfasst:

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen je **367.786 €**

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben je **2.317.316 €**

- b. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahmen beträgt 1.885.249 €.
- c. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf 100.000 €.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus den Beratungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe ergebenden Änderungen in den Wirtschaftsplan 2022 einzuarbeiten.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus den Beratungen zum Kernhaushalt ergebenden Änderungen in den Wirtschaftsplan 2022 einzuarbeiten.
4. Die Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Beratung: