

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Technischer Betriebsaus-schuss		Vorberatung	nicht öffentlich
Gemeinderat	22.11.2018	Beschlussfassung	öffentlich

Kämmerei Bearbeiter: Fischer, Jürgen Aktenzeichen: 814.10	Datum: 09.11.2018
--	-------------------

Betreff: ***Geänderter Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Breitbandversorgung***

Anlagen: Geänderter Wirtschaftsplan

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt den geänderten Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung Blumberg wie vorgelegt.

Begründung:

Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn sich im Laufe des Wirtschaftsjahres zeigt, dass trotz Ausnutzung von Sparmöglichkeiten das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird (§ 15 EigBG).

Die in der Wirtschaftsplanung für 2018 getroffenen Annahmen werden sich nicht vollständig realisieren lassen. Insbesondere kommt es nicht zu den erwarteten Ausschüttungen des Zweckverbands. Außerdem sind Teile des Netzes fertiggestellt, so dass planmäßige Abschreibungen anfallen. Verschiebungen in Bezug auf die tatsächliche Inbetriebnahme sind hier noch möglich.

Dies führt zu einer prognostischen Verschlechterung des Jahresergebnisses um 286 TEUR. Die ursprüngliche Planung sah ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

Im Vermögensplan kann davon ausgegangen werden, dass die Maßnahmen in den Talgemeinden und im Gewerbegebiet in Riedböhringen erst 2019 begonnen werden. Insofern sind diese Ansätze auf das Folgejahr verschoben und die Kreditaufnahme entsprechend reduziert worden. Die Planung sieht nun eine Verpflichtungsermächtigung vor.

Als weitere Finanzierungsmittel wurden die im Haushalt veranschlagte Verlustabdeckung des Wirtschaftsjahres 2016 berücksichtigt. Die veranschlagten Kreditaufnahmen orientieren sich ausschließlich an den Investitionen, weshalb es zu einem Finanzierungsmittelfehlbetrag kommt, der durch Verlustabdeckung im Folgejahr gedeckt wird.

Der geänderte Wirtschaftsplan wurde vom TBA am 08.11.2018 vorberaten. Der TBA empfiehlt dem Gemeinderat die Beschlussfassung, wie vorgeschlagen.