Kreistagsvorlage 2017/404

LANDKREIS CALW

Wirtschaftsplan 2018, Ausgleich Jahresfehlbetrag durch den Landkreis Calw und Kreditermächtigung Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw	
Dezernat: Dezernat 1 Bereich/Abt.: Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw Verfasser: Knörle, Andreas Land, Bernd	Helmut Riegger Landrat

1. Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss zur Vorberatung am 04.12.2017
öffentliche Sitzung
2. Kreistag zur Entscheidung am 18.12.2017
öffentliche Sitzung

Anlagen:

Antrag:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw wird wie folgt festgestellt:

1. Im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	523.000 Euro
Aufwendungen von	977.000 Euro
einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von	454.000 Euro
2. Im Vermögensplan	
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	3.248.000 Euro
3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	1.217.000 Euro
4. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	2.809.000 Euro
5. Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000.000 Euro

Der Finanzplanung für den Zeitraum 2017 bis 2021 des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw wird zugestimmt.

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, Kredite in einer Gesamthöhe von 1.217.000 Euro zu den bestmöglichen Konditionen aufzunehmen.

3. Die Jahresfehlbeträge des Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw werden für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2021 nach Feststellung der Jahresabschlüsse aus dem Kreishaushalt ausgeglichen.

Begründung zur Kreistagsvorlage 2017/404

Begründung:

Zu Nr. 1:

Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw wurde gemeinsam mit dem Haushalt 2018 des Landkreises Calw am 23.10.2017 im Kreistag eingebracht (S. 897 - 916).

Im Erfolgsplan des Wirtschaftsplans 2018 des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw wird mit Aufwendungen von rund 977.000 Euro und Erträgen von rund 523.000 Euro gerechnet.

Im Vermögensplan 2018 wird mit Einnahmen und Ausgaben von 3.248.000 Euro gerechnet.

Der Investitionsplan 2018 weist Ausgaben von 2.794.000 Euro und Einnahmen von 0 Euro aus.

Zur Finanzierung der nicht durch Zuschüsse gedeckten Ausgaben ist eine Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 in Höhe von 1.217.000 Euro erforderlich.

Die Verpflichtungsermächtigungen für anstehende Investitionen in den Jahren 2019 und 2020 werden in Höhe von 2.809.000 Euro festgesetzt.

Die Höhe der Kassenkredite wird zur Liquiditätssicherung auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

Zu Nr. 2:

Da sich die Kreditkonditionen täglich ändern, kann mit der Ermächtigung unter Nr. 2 des Antrags von Seiten der Verwaltung flexibel auf bestmögliche Konditionen reagiert werden.

Zu Nr. 3:

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird mit einem Jahresfehlbetrag des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw in Höhe von 454.000 Euro gerechnet.
Der Fehlbetrag des Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw wird durch den Kreishaushalt ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgt jeweils im Folgejahr mit Feststellung des Jahresabschlusses. Ein Ausgleich der Fehlbeträge ist auch in den Finanzplanungen der Jahre 2019-2021 erforderlich.

Der VWA ist lt. Eigenbetriebssatzung des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw zuständiger Betriebsausschuss.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Ausgleich der Jahresfehlbeträge 2018 bis 2021 des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw ist im Haushalt 2018 im Teilhaushalt 2 unter Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen veranschlagt.

Veranschlagung der Finanzmittel im laufenden Haushaltsjahr
☐ Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 20 veranschlagt
☐ Die Mittel reichen nicht aus. Deckung über:
☐ Es sind keine Mittel veranschlagt. Deckung über: Teilhaushalt: Produktgruppe: Produkt/Kostenstelle: