



DornSTADT

**Eigenbetrieb
Glasfasernetz Dornstadt
Betriebsleitung
Lagebericht
und
Jahresabschluss 2020**

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
<u>I. Lagebericht zum 31.12.2020</u>	3
1. Satzung und Aufgabe	3
2. Gewinn- und Verlustrechnung	3
a) Erträge	4
b) Aufwendungen	4
c) Zusammenfassung.....	4
3. Vermögensrechnung.....	5
4. Bilanz	6
5. Wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs zum 31.12.2020	7

Lagebericht Glasfasernetz Dornstadt zum 31.12.2020

1) Satzung und Aufgabe

Der Eigenbetrieb Glasfasernetz Dornstadt hat die Aufgabe, das Gebiet der Gemeinde Dornstadt mit Glasfaserleitungen versorgen. Die Betriebssatzung über den Eigenbetrieb Glasfasernetz wurde am 12. Dezember 2019 beschlossen und trat am 01. Januar 2020 in Kraft.

Grundlage für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen sind die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes. Organe des Eigenbetriebs Glasfasernetz sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Seit dem Jahr 2020 wurde der Kämmerer als offizieller Betriebsleiter bestimmt.

2) Gewinn- und Verlustrechnung

Sachk.	Beschreibung	Ist	Plan	Abweichung
ERTRÄGE				
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598,82	22.000,00	-19.401,18
3161000	Erträge a. d. Auflös. von Sonderp. aus Zuwendungen	2.286,69	20.000,00	-17.713,31
3162000	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	312,13	2.000,00	-1.687,87
34	Priv. rechtl. Leist. entgelte, Kostenerstattungen		16.000,00	-16.000,00
3411200	Pachten		9.000,00	-9.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000,00	-7.000,00
35	Sonstige ordentliche Erträge		8.000,00	-8.000,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		8.000,00	-8.000,00
SE	Summe Erträge	2.598,82	46.000,00	-43.401,18
AUFWENDUNGEN				
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000,00	-14.000,00
4212531	Unterhaltung Leistungsnetz		5.000,00	-5.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000,00	-2.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,00	-2.000,00
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	-5.000,00
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.167,23	7.000,00	11.167,23
4429000	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspr. von Diensten	4.500,00	5.000,00	-500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	13.667,23	1.000,00	12.667,23
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		1.000,00	-1.000,00
45	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen		4.000,00	-4.000,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		4.000,00	-4.000,00
47	Bilanzielle Abschreibungen	54.642,63	65.000,00	-10.357,37
4711000	AfA auf imm. Verm.gegenstände u. Sachvermögen		65.000,00	-65.000,00
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	54.642,63		54.642,63
SA	Summe Aufwendungen	72.809,86	90.000,00	-17.190,14
ERG	Ergebnis	70.211,04	-44.000,00	26.211,04

a) Erträge

Im Wirtschaftsplan 2020 waren in Höhe von 46.000 € eingeplant.

Bei den Erlösen aus € vereinnahmt werden.

Die Umsatzerlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen betragen 2.286,69 € und aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 312,13 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und sonstige ordentliche Erträge konnten noch nicht vereinnahmt werden. Für Pachteinahmen vom Netzbetreiber waren 16.000 € eingeplant.

Diese sind aber frühestens zu erwarten, wenn die ersten Netze in Betrieb sind.

Insgesamt belaufen sich die **Erträge** somit nur auf **2.598,82 €** (Vorjahr 392,83 €).

b) Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2020 noch nicht angefallen.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen **54.642,63 €**. (Plan 65.000 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schlagen mit **18.167,23 €**. zu Buche (Plan 7.000 €). Darunter ist für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (SK 4429000) der Mitgliedsbeitrag an KommPaktNet mit 4.500 € verbucht.

Unter Geschäftsaufwendungen (SK 4431000) sind die Aufwendungen der Planungsbüros für die Netzplanung in Höhe von 13.667,23 € verausgabt.

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich somit insgesamt auf **72.809,86 €**

c) Zusammenfassung

Saldiert man die dargestellten Erträge und Aufwendungen stellt sich folgendes Jahresergebnis dar:

	2020	2019
Erträge	2.598,82 €	392,83 €
Aufwendungen	72.809,86 €	75.356,34 €
Jahresgewinn	70.211,04 €	74.963,51 €

Im Wirtschaftsplan 2020 wurde mit einem Verlust von in Höhe von 44.000 € gerechnet.

3) Vermögensrechnung

3.1 Einnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen wurde mit **Einnahmen** in Höhe von **1.990.000 €** gerechnet.

Die Einnahmen aus Investitionszuwendungen betragen **378.355,17 €** (Plan 615.000 €).

Statt der geplanten Beitragseinnahmen in Höhe von 60.000 € konnten sogar **74.598,92 €** verbucht werden.

Die Abschreibungen aus der Erfolgsrechnung werden mit 54.642,63 € in der Vermögensrechnung als Einnahme gegengebucht.

Aufgrund der hohen Investitionen wurde von der Gemeinde ein Inneres Darlehen über 772.220,10 € aufgenommen.

3.2 Ausgaben

Die Ausgaben der Vermögensrechnung umfassen 2020 insgesamt 644.091,80 € (Plan 1.990.000 €).

Für Investitionen in den Breitbandausbau wurden 1.950.000 € geplant, aber nur **644.091,80 €** verausgabt.

Die Hauptinvestitionen betrafen folgende Bereiche

- Allgemeine Breitbandversorgung und Backbone 128.574,46 €
- Ortsdurchfahrt Tomerdingen mit 149.947 84
- Junkerstraße in Temmenhausen mit 27.447,06 €
- Feuerwehrgerätehaus Dornstadt mit 27.641,51 €
- Baugebiet Schwarzhülenäcker in Temmenhausen mit 163.529 61€,
- Baugebiet Anger in Scharenstetten mit 122.605,07 €
- Mehrzweckhalle Scharenstetten mit 8.420,67 €

Die restlichen Investitionen verteilten sich auf kleinere Maßnahmen.

Für bewegliches Sachvermögen waren 18.000 € eingeplant, aber noch nicht verausgabt.

Zur Finanzierung aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen waren 22.000 € eingeplant

4) Bilanz

4.1 Passivseite

Die Bilanz zum 31.12.2020 weist auf der Passivseite (Mittelherkunft) Eigenkapital in Höhe von **-247.682,42 €** sowie Verbindlichkeiten von **1.417.975,83 €** aus.

Des Weiteren stehen noch Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse mit **376.068,48 €** und empfangene Ertragszuschüsse mit **74.286,79 €** sowie Rückstellungen mit **4.500 €** auf der Passivseite.

	31.12.2020		P A S S I V A	
	€	€	€	01.01.2020
A. Eigenkapital				
I. <u>Stammkapital</u>		25.000,00		0,00
II. <u>Rücklagen</u>				
1. Allgemeine Rücklagen	11.106,62			0,00
		11.106,62	(0,00)
III. <u>Verlust / Gewinn</u>				
Verlust / Gewinn des Vorjahres	- 213.578,00			0,00
Jahresverlust / Jahresgewinn	- 70.211,04			0,00
		- 283.789,04	(0,00)
			-	247.682,42
B. Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse				376.068,48
C. Empfangene Ertragszuschüsse				74.286,79
D. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		4.500,00		0,00
				4.500,00
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		175.130,10		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		1.242.845,73		0,00
				1.417.975,83
			(0,00)
				1.625.148,68
				0,00

4.2 Aktivseite

Die Aktivseite enthält das vorhandene Vermögen (Mittelverwendung) des Eigenbetriebs.

Das Anlagevermögen zum 31.12.2020 beläuft sich dabei auf **1.475.839,07 €**, wovon 1.471.544,57 € auf das Sachanlage- und 4.294,50 € auf das Finanzanlagevermögen entfallen.

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf **149.309,61 €**, wobei 146.903,80 € den Forderungen gegenüber der Gemeinde und 2.405,81 € sonstigen Vermögensgegenständen zuzuordnen sind.

Das Gesamtvolumen der Bilanz beträgt zum 31.12.2020 **1.625.148,68 €**.

Glasfasernetz Dornstadt

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2020		01.01.2020
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. <u>Sachanlagen</u>			
1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.204.734,20		0,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	266.810,37		0,00
		1.471.544,57	(0,00)
II. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	4.294,50		0,00
		4.294,50	(0,00)
		1.475.839,07	(0,00)
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen gegenüber der Gemeinde	146.903,80		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.405,81		0,00
		149.309,61	(0,00)
		149.309,61	(0,00)
		1.625.148,68	0,00

5) Wirtschaftliche Situation zum 31.12.2020

Anstatt Kredite aufzunehmen wurden die Ausgaben durch ein Inneres Darlehen der Gemeinde ausgeglichen.

Die Verschuldung erhöhte sich im Jahr 2020 entsprechend nachfolgender Aufstellung:

	31.12.2019	Neu	Tilgung	31.12.2020
Inneres Darlehen	0,00 €	772.220,10€	0,00 €	772.220,10 €

Die Hauptinvestitionen erfolgten bisher in den Aufbau des Backbone-Netzes und den Einbau von Leerrohren im Zusammenhang mit Straßensanierungen und der Erschließung von Baugebieten.

Wegen der notwendigen Umplanungen aufgrund der geänderten Förderbedingungen beim Bund, konnte die funktionale Ausschreibung nicht mehr im Jahr 2020 umgesetzt werden.

Der vollständige Jahresabschlussbericht des Steuerbüros Schmitz steht in der Sitzung zur Einsichtnahme zur Verfügung und kann auch bei der Finanzverwaltung eingesehen werden.

Dornstadt, 27.10.2022
 Leander Missel
 Betriebsleiter Glasfasernetz