

**Breitbandzweckverband
im Amt Süderbrarup**

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan 2021**

Königstraße 5, 24392 Süderbrarup



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Haushaltssatzung | 1 |
| 2. Vorbericht | 2 |
| 3. Übersicht Verbindlichkeiten | 4 |
| 4. Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen | 5 |
| 5. Übersicht erhebliche Investitionen | 6 |
| 6. Übersicht laufende Auszahlungen | 7 |
| 7. Übersicht Zuschüsse | 8 |
| 8. Übersicht Mitgliedschaften | 9 |
| 9. wesentliche Zielsetzung der Haushaltsplanung | 10 |
| 10. Anlage 17 Übersicht über die Sondervermögen | 11 |
| 11. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 12 |
| 12. Bilanz Vorvorjahre | 13 |
| 13. | 15 |
| 14. Übersicht über die aus VE vorauss. fällig werdenden AZ | 16 |
| 15. | 16 |
| 16. Gesamtergebnishaushalt | 17 |
| 17. | 18 |
| 18. | 18 |
| 19. | 18 |
| 20. Gesamtfinanzhaushalt | 19 |
| 21. | 21 |
| 22. | 21 |
| 23. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen ¹ | 22 |
| 24. | 23 |
| 25. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen | 24 |
| 26. | 24 |
| 27. Teilhaushalt Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service | 25 |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service | |
| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service | |
| 28. Teilhaushalt Kostenträger 53600 Breitbandversorgung | 27 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53600 Breitbandversorgung
Teilergebnishaushalt Kostenträger 53600 Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53600 Breitbandversorgung
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53600 Breitbandversorgung

29. Teilhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

29

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung des Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 14 Abs. 1 GkZ i.V. m. §§ 95b Abs. 1 und 95f Abs. 1 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 29.03.2021- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

| | |
|---|-------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 144.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 48.000 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 96.000 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | |

2. im Finanzplan mit

| | |
|--|---------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 144.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 48.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.196.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.196.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.306.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stellen. |

§ 3

Die Erhebung der Verbandsumlage gem. § 12 der Verbandssatzung ist nicht vorgesehen.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach §95 d Gemeindeordnung i.V.m. dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit erteilen kann, beträgt 10.000 €.

§ 5

Jedes Produkt dieses Haushaltsplanes stellt ein Budget gem. §20 GemHVO-Doppik dar.

§ 6

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.
Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen eines Budgets sind gemäß § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme im Amtshaus, Zimmer 1, öffentlich aus.

Ort, Datum

Siegel

Verbandsvorsteher



Haushaltsplan 2021

Vorbericht zum Haushalt 2021 des Breitbandzweckverbandes im Amt Süderbrarup

Die Gemeinden Böel, Boren, Loit, Mohrkirch, Norderbrarup, Nottfeld, Rügge, Saustrup, Scheggerott, Süderbrarup, Steinfeld, Ulsnis und Wagersrott haben beschlossen, sich nach § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunalen Zusammenarbeit (GkZ) zum 20.07.2017 zu einem Zweckverbandes der Breitbandversorgung mit dem Ziel, die zunächst unterversorgten Adressen und mittelfristig alle Gebäude/Haushalte in gleicher Weise mit Glasfaser zu versorgen, zusammenzuschließen und nach Maßgabe der Satzung die Aufgaben dem Breitbandzweckverband zu übertragen.

Der Breitbandzweckverband möchte NGA Breitband-Versorgungslücken (kleiner 30 Mbit/s) im Verbandsgebiet schließen, welche nicht durch die Telekommunikationsunternehmen ertüchtigt werden.

Mit Beteiligung des Beratungsbüros LAN Consult und dem Breitbandkompetenzzentrum Schleswig-Holstein erfolgte die Prüfung der technischen Voraussetzungen, die Abgrenzung der Versorgungsgebiete (Cluster), ein Technikkonzept mit FTTB (fibre to the building) Strukturplanung. Die Firma Public Sector Project Consultants GmbH hat eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit der beiden Fördermodelle „Wirtschaftlichkeitslückenmodell“ und „Betreibermodell“ gemäß Breitbandförderprogramm des Bundes im Rahmen der NGA-Breitbandausbau im Amt Süderbrarup vorgenommen.

- Es liegt ein Technikkonzept vor, bei dem alle nicht versorgten Gebäude an das Glasfasernetz angeschlossen werden.
- Für die Versorgung des Ortsteils Hestoft der Gemeinde Ulsnis liegt ein Kooperationsvertrag mit dem benachbarten Breitbandzweckverband Südangeln vor.
- In allen Gemeinden des Verbandsgebietes gibt es aktuell 1.559 Haushalte, die unterversorgt sind. Zusätzlich können im Rahmen der „Fischgräten-Verlegung“ weitere 612 Haushalte an das Breitbandnetz angeschlossen werden.
- Im Betreibermodell hat man aktuell eine Kundenanschlussquote von 72,6% erlangt.

Nach Ausschreibung des juristischen und des technisch-wirtschaftlichen Beraters wurde inzwischen der Pacht- und Betriebsvertrag über die passive Breitband-Infrastruktur rechtsverbindlich an die Firma Vodafone GmbH vergeben. Parallel dazu wurde die Firma LAN Consult Hamburg mit der Planung des Glasfasernetzes beauftragt.

Das Ausschreibungsverfahren für die Ausbauarbeiten ist abgeschlossen und durch Nachträge für Mitverlegungen und Ausbaureserven erweitert worden. Insgesamt werden Baukosten auf ca. 15,7 Mio. netto eingeplant (incl. der Mitverlegung im Rahmen der neuen Wasserversorgung in der Gemeinde Steinfeld).

Am 19.12.17 wurde der vorläufige Zuwendungsbescheid mit einer Förderung in Höhe von ca. 5,2 Mio. für ein Betreibermodell erteilt. U.a. aufgrund des erhöhten Ausschreibungsergebnisses für die Umsetzung der Maßnahmeder Erweiterung des Ausbaugebiets („Fischgräten“) sind neuer Förderanträge (Bund und Land) mit einer gesamten Zuwendungssumme von ca. 8,6 Mio. gestellt worden. Da hierzu allerdings noch kein Bewilligungsbescheid vorliegt, ist bei der Haushaltsplanung der niedrigere Förderbetrag berücksichtigt worden

Haushaltsplan 2021

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar (netto-Beträge):

| | gesamt erwartet | bereitgestellte Haushaltsmittel | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ausgaben gesamt | 15.700.000 | 6.296.200 | 6.207.500 | 3.196.300 |
| | | | | |
| Zuschuss Bund (v. 2017) | 5.200.000 | 1.719.400 | 2.590.300 | 890.300 |
| Förderung Steinfeld | 456.757 | 456.757 | | |
| Zuschuss Land (v. 2017) | 0 | | | |
| Eigenanteil Gem. | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Darlehen | 3.923.200 | | 2.617.200 | 1.306.000 |
| Einnahmen Gesamt | 12.579.957 | 3.176.157 | 6.207.500 | 3.196.300 |

Der Ergebnisplan stellt ein positives Jahresergebnis dar. Dabei ist eine Abschreibung der Investitionen und einer Auflösung der Zuweisungen mit einer Laufzeit von 20 Jahren angedacht und eingeplant. Aus dem Saldo kann unter Betrachtung der anvisierten Pachterträge der gesamte Kapitaldienst geleistet werden.

Ziel ist es durch Abschluss weiterer Verträge die jährlichen Pachteinnahmen zu erhöhen.

Vor Erhebung einer Verbandsumlage soll über eine Erhöhung der Investitionsumlage beraten werden.

Haushaltsplan 2021

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)
Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup**

| Amt | Stand am 01.01. | + Kredit- aufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹ |
|----------------------|--------------------|------------------------|-----------|-----------------|-------------|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/ Ew. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist – 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | _____ |
| Ist – 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | _____ |
| Ist – 2019 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | _____ |
| Soll - 2020 | 0 | 2.617 | 0 | 2.617 | 228,54 | _____ |
| Soll im HH-Jahr 2021 | 2.617 | 1.306 | 28 | 3.895 | 340,14 | _____ |
| Soll – 2022 | 3.895 | 0 | 28 | 3.867 | 337,70 | _____ |
| Soll – 2023 | 3.867 | 0 | 401 | 3.466 | 302,68 | _____ |
| Soll – 2024 | 3.466 | 0 | 401 | 3.065 | 267,66 | _____ |

31.03.2020
11,451

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Haushaltsplan 2021

Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen

Breitbandzweckverband

| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe in TEUR | voraussichtliche Höhe zu Beginn 2021 in TEUR | voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|------------------------------------|------------------------|-------|--------------------------|---|--|
| I. Bürgschaften² | | | | | |
| 1) | | | | | |
| 2) | | | | | |
| 3) | | | | | |
| Summe | | | | | |
| II. Verpflichtungen | | | | | |
| 1) | | | | | |
| 2) | | | | | |
| 3) | | | | | |
| Summe | | | | | |

Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup

[illegible]

Haushaltsplan 2021

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten
Auszahlungen aus laufender**

| Konten- gruppe/- art | Ifd. Nr. | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43 | 45 | 42 | 146 | 144 | 142 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | | | | | | |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsrücklageumlage an das Land - | | | | | | |
| 7372 | 4 | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | | | | | | |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43 | 45 | 42 | 146 | 144 | 142 |
| | 6 | Veränderungen | | 1,05 | 0,93 | 3,48 | 0,99 | 0,99 |
| | 7 | Empfehlung (in %) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2020

Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Produkt- sachkonto | Ergebnis JR 2016 in € | HH-Ansatz/ Ergebnis 2017 in € | HH-Ansatz/ Ergebnis 2018 in € |
|-------------|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Zuschüsse an Sportvereine zur allgemeinen Sportförderung | | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Sportvereine durch kostenlose Bereitstellung von Sportstätten | | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Sonstige Zuschüsse Amt für Schulen, Sport und Kultur | | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Zuschüsse für Jugendarbeit | | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Sonstige Zuschüsse | | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Summe | | - € | - € | - € |

Breitbandzweckverband

[illegible]

Wesentliche Ziele der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie Rahmenbedingungen der Planung

Rahmenbedingungen:

Alle 13 Gemeinden des Amtes Süderbrarup haben beschlossen, sich nach § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit zum 20.07.2017 zu einem Zweckverband der Breitbandversorgung zusammenzuschließen und nach Maßgabe der Satzung die Aufgaben dem Breitbandzweckverband zu übertragen.

Der Zweckverband wird mit einem Stammkapital von 100.000 € ausgestattet. Die Gemeinden leisten dieses Eigenkapital zur Gründung des Zweckverbandes nach dem Umlageschlüssel der Verbandsumlage.

Des Weiteren haben die Verbandsmitglieder eine Investitionsumlage in Höhe von insgesamt 3 Mio. € geleistet (in den Jahren 2019-2021 jeweils 1 Mio. €).

Haushaltsslage:

Ziel des Zweckverbandes ist es, dass die Aufwendungen des Verbandes durch entsprechende Erträge von Dritten gedeckt werden und eine laufende finanzielle Belastung der Verbandsmitglieder nicht erfolgt.

Soweit die Einnahmen und die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen erhebt der Zweckverband zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage. Als Maßstab für die Bemessung der Verbandsumlage dienen die Einwohnerzahl zu 35 %, die Fläche zu 35 % und die Finanzkraft zu 30 % (siehe §12 Abs.4 Verbandssatzung).

Ziele und Ausblick:

Die Tiefbauarbeiten im Ausbaugebiet werden voraussichtlich im Sommer 2021 beendet. Folglich kann im Jahr 2021 noch nicht mit erhöhten Pachterträgen gerechnet werden. Ab dem Jahr 2022 werden die Pachterträge steigen, was in der Haushaltsplanung für die Folgejahre Berücksichtigung gefunden hat.

Obwohl die Pachterträge zurzeit einen Haushaltsausgleich erwirtschaften, ist es Ziel, durch Abschluss weiterer Verträge die jährlichen Pachteinnahmen zu erhöhen.

Nach Vorlage der beantragten Förderbescheide und Abrechnung der gesamten Kosten für den Ausbau des Betreiberetzes wird über die endgültige Höhe des aufzunehmenden Darlehens entschieden.

Vor Erhebung einer Verbandsumlage soll über eine Erhöhung der Investitionsumlage beraten werden.

Haushaltsplan 2021

Anlage 17 Übersicht über die Sondervermögen

Breitbandzweckverband

| Name | Stammkapital in TEUR | Anteil der Gemeinde am Stammkapital in TEUR | Anteil der Gemeinde am Stammkapital % | Gewinnabführg. (+) Verlustabdeckg. (-) Umlagen (-) 2019 in TEUR | Gewinnabführg. (+) Verlustabdeckg. (-) Umlagen (-) 2020 in TEUR | Gewinnabführg. (+) Verlustabdeckg. (-) Umlagen (-) 2021 in TEUR |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|
| I. Sondervermögen | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| II. Zweckverbände | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| III. Gesellschaften | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich - rechtlichen Sparkassen | | | | | | |
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Breitbandzweckverband | | | | | | | | |
| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR | Sonderrücklage am 31.12. in TEUR | Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR | vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR | Eigenkapital am 31.12. in TEUR | Bilanzsumme am 31.12. in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Jahr 2017 | 100,0 | | | | -4,4 | 95,6 | 95,6 | 100,0 |
| Jahr 2018 | 87,0 | | 8,7 | | -18,5 | 95,6 | 107,5 | 88,9 |
| Jahr 2019 | 728,3 | | 344,4 | | -24,0 | 1.072,7 | 1.347,9 | 79,6 |
| Jahr 2020 | 1.000,0 | | | | -44,6 | 1.000,0 | 20.124,5 | 5,0 |
| Haushaltsjahr 2021 | 2.000,0 | | | | 96,0 | 2.000,0 | 23.927,8 | 8,4 |
| Jahr 2022 | 2.000,0 | | | | 31,0 | 2.000,0 | 23.927,8 | 8,4 |
| Jahr 2023 | 2.000,0 | | | | 33,0 | 2.000,0 | 23.927,8 | 8,4 |
| Jahr 2024 | 2.000,0 | | | | 35,0 | 2.000,0 | 23.927,8 | 8,4 |

Haushaltsplan 2021

Bilanz Vorvorjahre

Breitbandzweckverband

| 1 ² | 2 | Bilanzwerte Stichtag 2018 | Bilanzwerte Stichtag 2019 | 1 ² | 2 | Bilanzwerte Stichtag 2018 | Bilanzwerte Stichtag 2019 |
|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | Aktiva (in EUR) | | | | Passiva (in Euro) | | |
| | 1. Anlagevermögen | 39.100,00 | 445.389,53 | 20 | Eigenkapital | 72.704,80 | 1.025.762,90 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 201 | Allgemeine Rücklage | 86.956,52 | 728.261,87 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 39.100,00 | 445.389,53 | 202 | Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 203 | Ergebnisrücklage | 8.667,70 | 344.443,93 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 204 | vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 0,00 | 0,00 | 205 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | -22.919,42 | -46.942,90 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 | 23 | Sonderposten | 25.912,50 | 304.835,22 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 231 | für aufzulösende Zuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 232 | für aufzulösende Zuweisungen | 25.912,50 | 304.835,22 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 233 | für Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 0,00 | 0,00 | 233 1 | für aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 | 0,00 | 233 2 | für nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 234 | für Gebührenausschlag | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 235 | für Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 236 | für Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 0,00 | 0,00 | 239 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 25, 26, 27, 28 | Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 251 1 | Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 0,00 | 251 2 | Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 281 | Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 261 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 0,00 | 262 | Altlastenrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 282 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 283 | Verfahrensrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 39.100,00 | 445.389,53 | 284 | Finanzausgleichsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 27 | Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | | die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | | |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 289 | Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 3 | Verbindlichkeiten | 8.837,50 | 17.256,74 |
| 13- | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 30- | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 14- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 32- | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 32- | Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Umlaufvermögen | 68.354,80 | 902.465,33 | 32- | vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |

Breitbandzweckverband

[illegible]

Haushaltsplan 2021

Breitbandzweckverband

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die aus VE vorauss. fällig werdenden AZ

Breitbandzweckverband

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² |
|--|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jahr 2018 | | | | | |
| Jahr 2019 | | | | | |
| Jahr 2020 | | | | | |
| Haushaltsjahr 2021 | | | | | |
| Summe ³ | | | | | |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditauflagen (ohne Umschuldungskredite) | | | | | |

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Breitbandzweckverband

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 ² | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 457.000 | 457.000 | 457.000 |
| 41620000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | | | | 457.000 | 457.000 | 457.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 144.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | 144.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 144.000 | 877.000 | 877.000 | 877.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.181,84 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 50310000 | Beamten und Beamte | -1.181,84 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | + Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -732,62 | -100 | -1.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 52410000 | Bewirtschaftungskosten | | | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -19,71 | | | | | |
| 52910001 | Repräsentationskosten | -712,91 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | | -782.000 | -782.000 | -782.000 |
| 57110040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | | | | -782.000 | -782.000 | -782.000 |
| 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.028,44 | -19.200 | -25.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| 54210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -4.885,15 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 54290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Richten und Diensten | -620,35 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -34.593,58 | -3.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 54310001 | Reisekosten | -74,99 | | | | | |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | -500 | | | | |
| 54529970 | Verwaltungsgebühren/Aufw. GKZ-übergreifende Leistu Verwaltungstätigkeit Gemeind | -4.854,37 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 161 | Verfüungsmittel | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -46.942,90 | -20.500 | -28.000 | -811.000 | -811.000 | -811.000 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.942,90 | -20.500 | 116.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | -24.100 | -20.000 | -35.000 | -33.000 | -31.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | | -24.100 | -20.000 | -35.000 | -33.000 | -31.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -46.942,90 | -44.600 | 96.000 | 31.000 | 33.000 | 35.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis | -46.942,90 | -44.600 | 96.000 | 31.000 | 33.000 | 35.000 |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen | -46.942,90 | -44.600 | 96.000 | 31.000 | 33.000 | 35.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Breitbandzweckverband

Breitbandzweckverband

Breitbandzweckverband

¹ die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Breitbandzweckverband

| | Einzahlungss- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 ² | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 144.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | 144.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | -1.005.200 | | | | |
| 65210000 | Erstattung von Steuern | | -1.005.200 | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -1.005.200 | 144.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.181,84 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 70310000 | Beamtinnen und Beamte | -1.181,84 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -749,84 | -100 | -1.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 72410001 | Bewirtschaftung | | | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -23,45 | | | | | |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -726,39 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | -24.100 | -20.000 | -35.000 | -33.000 | -31.000 |
| 75170000 | Zinseraufwendungen Kreditinstitute | | -24.100 | -20.000 | -35.000 | -33.000 | -31.000 |
| 14 | + Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | + Sonstige Auszahlungen | -41.345,37 | -19.200 | -53.200 | -107.700 | -107.700 | -107.700 |
| 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -6.614,85 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -620,35 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | -34.110,17 | -3.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 74410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | -500 | -27.500 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| 74520000 | Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | -43.277,05 | -44.600 | -75.500 | -146.000 | -144.000 | -142.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16) | -43.277,05 | -1.049.800 | 68.500 | 274.000 | 276.000 | 278.000 |
| 18 | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 278.922,72 | 2.590.300 | 890.300 | | | |
| 68100001 | Investitionszuwendungen vom Bund | | 2.590.300 | 890.300 | | | |
| 68110000 | Investitionszuwendungen vom Land | 278.922,72 | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.000.001,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| 68410000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.000.001,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Breitbandzweckverband

| 12 ² | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.278.923,72 | 3.590.300 | 1.890.300 | | | |
| 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -400 | | | | |
| 78320000 | Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H.v. 15 | | -400 | | | | |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -485.239,79 | -6.207.500 | -3.196.300 | | | |
| 78520000 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | -364.484,54 | -6.207.500 | -3.196.300 | | | |
| 78530000 | Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen | -120.755,25 | | | | | |
| 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | | | | |
| 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | -485.239,79 | -6.207.900 | -3.196.300 | | | |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) | 793.683,93 | -2.617.600 | -1.306.000 | | | |
| 35A | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | |
| 35B | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | | | | |
| 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C) | 750.406,88 | -3.667.400 | -1.237.500 | 274.000 | 276.000 | 278.000 |
| 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 5.324.000 | 1.306.000 | | | |
| 69273500 | Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kreditinstitute Laufz. (> als 5 J.), ordentl. Tilg. | | 5.324.000 | 1.306.000 | | | |
| 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | | | |
| 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten | | | | | | |
| 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 79273500 | Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kreditinstitute Laufz. (> als 5 J.) ordentliche Tilg. | | | | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | | | | |
| 42 | - Tilgung von Kassenkrediten | | | | | | |
| 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 5.324.000 | 1.306.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 44 | = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43) | 750.406,88 | 1.656.600 | 68.500 | 99.000 | 101.000 | 103.000 |
| 45A | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 58.177,55 | -94.582 | 1.562.018 | 1.630.518 | 1.729.518 | 1.830.518 |
| 46 | = Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45) (nur Planung) | 808.584,43 | 1.562.018 | 1.630.518 | 1.729.518 | 1.830.518 | 1.933.518 |

Haushaltsplan 2021

Breitbandzweckverband

| | Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| N7311 | abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG | | | | | | |
| 684 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.000.001 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| 6842 | Börsennotierte Aktien | | | | | | |
| 6843 | Nicht börsennotierte Aktien | | | | | | |
| 6844 | Sonstige Anteilsrechte | | | | | | |
| 6845 | Investmentzertifikate | | | | | | |
| 6846 | Kapitalmarktpapiere | | | | | | |
| 6847 | Geldmarktpapiere* | | | | | | |
| 6848 | Finanzderivate | | | | | | |
| 784 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 7842 | Börsennotierte Aktien | | | | | | |
| 7843 | Nicht börsennotierte Aktien | | | | | | |
| 7844 | Sonstige Anteilsrechte | | | | | | |
| 7845 | Investmentzertifikate | | | | | | |
| 7846 | Kapitalmarktpapiere | | | | | | |
| 7847 | Geldmarktpapiere* | | | | | | |
| 7848 | Finanzderivate | | | | | | |
| 792.4 | Umschuldung | | | | | | |
| 792.5 | Ordentliche Tilgung | | | | | | |
| 792.6 | Außerordentliche Tilgung | | | | | | |

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben, eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Breitbandzweckverband

| Teilhaushalt Produktklasse Produktbereich | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|---|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Jahresergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Jahresergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Jahresergebnis in EUR |
| 1 | | | | | | | | | |
| 11 | | -16.600 | -16.600 | | -19.000 | -19.000 | | -22.000 | -22.000 |
| 12 | | -16.600 | -16.600 | | -19.000 | -19.000 | | -22.000 | -22.000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 21-24 | | | | | | | | | |
| 25-29 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 31-35 | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 5 | | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | 144.000 | -6.000 | 138.000 |
| 51 | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | 144.000 | -6.000 | 138.000 |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | -24.100 | | | -20.000 |
| 61 | | | | | | -24.100 | | | -20.000 |

Haushaltsplan 2021

| | |
|---|---|
| Breitbandzweckverband | Anmerkung: |
| <p>Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. § 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) jeweils zusammen aufzunehmen:</p> | <div>Davon Verwaltung</div> <div>EUR bzw.</div> <div>EUR/Ew.)</div> |
| Unter dem Begriff „Verwaltung“ sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen: | |
| 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), | |
| 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), | |
| 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. § 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“). | |

Breitbandzweckverband

Produktbereich

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Breitbandzweckverband

| 1 ² | 2 ³ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.181,84 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -732,62 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | -13.565,84 | -17.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 |
| | 18 | = Aufwendungen | -15.480,30 | -19.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -15.480,30 | -19.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.480,30 | -19.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 26 | = Ergebnis | -15.480,30 | -19.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Breitbandzweckverband

| | Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|--|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Breitbandzweckverband

| | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | -1.182 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -750 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | -10.005 | -17.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.937 | -19.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.937 | -19.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Breitbandzweckverband

| | | Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------|----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -400 | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | | -400 | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -400 | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -11.937 | -19.400 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53600 Breitbandversorgung

Breitbandzweckverband

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 457.000 | 457.000 | 457.000 |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 144.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | 10 | = Erträge | | | 144.000 | 877.000 | 877.000 | 877.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | | -782.000 | -782.000 | -782.000 |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | -31.435,00 | -1.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 18 | = Aufwendungen | -31.435,00 | -1.500 | -6.000 | -789.000 | -789.000 | -789.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -31.435,00 | -1.500 | 138.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -31.435,00 | -1.500 | 138.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | 26 | = Ergebnis | -31.435,00 | -1.500 | 138.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53600 Breitbandversorgung

Breitbandzweckverband

| | Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|--|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -782.000 | -782.000 | -782.000 |
| | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 457.000 | 457.000 | 457.000 |
| | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | -325.000 | -325.000 | -325.000 |

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53600 Breitbandversorgung

Breitbandzweckverband

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 144.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 144.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | -31.313 | -1.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.313 | -1.500 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.313 | -1.500 | 138.000 | 413.000 | 413.000 | 413.000 |

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53600 Breitbandversorgung

Breitbandzweckverband

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für | 278.923 | 4.696.900 | 890.300 | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 278.923 | 4.696.900 | 890.300 | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -485.240 | -12.197.410 | -3.196.300 | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -485.240 | -12.197.410 | -3.196.300 | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -206.317 | -7.500.510 | -2.306.000 | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -237.630 | -7.502.010 | -2.168.000 | 413.000 | 413.000 | 413.000 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Breitbandzweckverband

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | -24.100 | -20.000 | -35.000 | -33.000 | -31.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis | | -24.100 | -20.000 | -35.000 | -33.000 | -31.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -24.100 | -20.000 | -35.000 | -33.000 | -31.000 |
| | 26 | = Ergebnis | | -24.100 | -20.000 | -35.000 | -33.000 | -31.000 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Breitbandzweckverband

| | Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|--|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Breitbandzweckverband

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | -1.005.200 | | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -1.005.200 | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | -24.100 | -20.000 | -35.000 | -33.000 | -31.000 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | -27.500 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -24.100 | -47.500 | -117.000 | -115.000 | -113.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -1.029.300 | -47.500 | -117.000 | -115.000 | -113.000 |

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Breitbandzweckverband

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------|----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.000.001 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.000.001 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.000.001 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.000.001 | -29.300 | 952.500 | -117.000 | -115.000 | -113.000 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile