

Sitzungsvorlage
Gemeinderat

zu TOP 12 öffentlich (Presse: ja)	Amt Rechnungsamt
zu TOP nichtöffentlich	Aktenzeichen: 797.331 801 - Mat
Sitzung am: 08.12.2020	Datum: 28.11.2020
Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hilzingen - Beratung über den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 inkl. Finanzplanung für den Zeitraum 2020 - 2024	

Bis Ende letzten Jahres hat die Gemeinde Hilzingen den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Breitbandversorgung als Regiebetrieb im Kernhaushalt geführt. Die Breitbandinfrastruktur wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Tengen aufgebaut.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 05.11.2019 die Gründung des Eigenbetriebes Breitbandversorgung Gemeinde Hilzingen zum 01.01.2020 sowie die entsprechende Betriebsatzung beschlossen.

Der Eigenbetrieb Breitbandversorgung Gemeinde Hilzingen wendet analog zum Eigenbetrieb Wasserversorgung das Eigenbetriebsrecht in der Ausgestaltung der kommunalen Doppik an.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Breitbandversorgung ist wie folgt aufgebaut:

THH 1: Breitbandversorgung

Produkt: 53.60.01 Breitbandversorgung

THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 basiert auf den vom Gemeinderat beschlossenen Ausbauplänen. Außerdem wurden die Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen des Kernhaushalts, sofern Leerrohre und/oder Speedpipes verlegt bzw. eingezogen werden, entsprechend mit aufgenommen. Bei eventuellen Verschiebungen im Kernhaushalt, ergeben sich somit ggf. auch Änderungen bei der Breitbandversorgung.

Die Netzinbetriebnahme ist nach wie vor für Mitte 2021 geplant. Somit werden voraussichtlich ab Beginn der 2. Jahreshälfte 2021 die ersten Pachteinahmen fließen.

Nach der Investitionsplanung wird in 2021 die Backbone-Trasse von Binningen bis in das Gewerbegebiet Hilzingen fertiggestellt (Verlegung der Leerrohre und einblasen der Speedpipes). Außerdem wird in Binningen, Hofwiesen und Storzeln sowie im Gewerbegebiet Hilzingen das Verteilnetz auf- und ausgebaut. Parallel dazu werden die ersten Hausanschlüsse hergestellt.

Der beigefügte Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 weist im Gesamtergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis von -94.399 € (Plan 2020: -75.520 €) aus. Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 72.914 €. Gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen i.H.v. 167.313 €.

Im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 beläuft sich der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auf 973.904 € (Einzahlungen aus Investitionszuschüssen i.H.v. 701.350 € abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 1.675.254 €).

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs aus dem Ergebnishaushalt i.H.v. 21.497 € (lfd. Betrieb) resultiert ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 995.401 €.

Nach dem vorliegenden Planungsstand ist im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 975.000 € erforderlich.



Stefan Mattes
Rechnungsamtsleiter



Holger Mayer
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.750	42.411	85.354	129.724	151.062
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.750	42.411	85.354	129.724	151.062
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	30.503	60.770	74.592	80.303
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	30.503	60.770	74.592	80.303
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.750	72.914	146.124	204.316	231.365
15	- Abschreibungen		32.270	115.313	185.270	236.513	291.580
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		32.270	115.313	185.270	236.513	291.580
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.500	3.783	3.845	3.920
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	1.500	3.783	3.845	3.920
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	50.500	51.006	51.516	52.032
	- • 44310071 Steuerberatungs-, Abschluss- und Prüfungskosten		10.000	10.100	10.202	10.304	10.408
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000	40.400	40.804	41.212	41.624
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		82.270	167.313	240.059	291.874	347.532
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 75.520	-94.399	-93.935	-87.558	-116.167
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 75.520	-94.399	-93.935	-87.558	-116.167
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	75.520	169.919	263.854	351.412
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		75.520	169.919	263.854	351.412	467.579

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	30.503	60.770	74.592	80.303
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	30.503	60.770	74.592	80.303
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	30.503	60.770	74.592	80.303
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	1.500	3.783	3.845	3.920
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0	1.500	3.783	3.845	3.920
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		50.000	50.500	51.006	51.516	52.032
	- • 74310071 Steuerberatungs-, Abschluss- und Prüfungskosten		10.000	10.100	10.202	10.304	10.408
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000	40.400	40.804	41.212	41.624
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.000	52.000	54.789	55.361	55.952
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 50.000	-21.497	5.981	19.231	24.351
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		450.000	701.350	830.000	470.700	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		450.000	688.950	830.000	470.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	12.400	0	700	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000	701.350	830.000	470.700	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.051.344	1.675.254	1.125.833	639.500	618.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.051.344	1.675.254	1.125.833	639.500	618.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.051.344	1.675.254	1.125.833	639.500	618.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 601.344	-973.904	- 295.833	- 168.800	- 618.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 651.344	-995.401	- 289.852	- 149.569	- 593.649
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		600.000	975.000	300.000	170.000	620.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		600.000	975.000	300.000	170.000	620.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		600.000	975.000	300.000	170.000	620.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 51.344	-20.401	10.148	20.431	26.351
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		- 226.399	-277.743	- 298.144	- 287.996	- 267.565

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 100-Verlegung Leerrohre Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			12.400	0	0	700	0	-13.100
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			12.400	0	0	700	0	-13.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			12.400	0	0	700	0	-13.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			36.000	0	125.000	95.000	0	-256.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			36.000	0	125.000	95.000	0	-256.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			36.000	0	125.000	95.000	0	-256.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-23.600	0	-125.000	-94.300	0	242.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			36.000	0	125.000	95.000	0	-256.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 200-Verlegung Leerrohre Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0				0	17.500	17.500	0	-35.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0				0	17.500	17.500	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	17.500	17.500	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-17.500	-17.500	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	17.500	17.500	0	-35.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 300-Verlegung Leerrohre Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	37.000	0	0	-45.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	37.000	0	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.000	0	37.000	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	-37.000	0	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.000	0	37.000	0	0	-45.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 10	Planung 2024 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 12
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 400-Verlegung Leerrohre Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	30.000	0	52.000	-112.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	30.000	0	52.000	-112.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			30.000	0	30.000	0	52.000	-112.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-30.000	0	-30.000	0	-52.000	112.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			30.000	0	30.000	0	52.000	-112.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 10	Planung 2024 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 12
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 500-Verlegung Leerrohre Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	27.000	66.000	-93.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	27.000	66.000	-93.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	27.000	66.000	-93.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-27.000	-66.000	93.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	27.000	66.000	-93.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 600-Verlegung Leerrohre Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	62.000	0	0	-62.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	62.000	0	0	-62.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	62.000	0	0	-62.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-62.000	0	0	62.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	62.000	0	0	-62.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 902-Breitbandversorgung - Backbonetrasse - Speedpipes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			275.000	0	0	0	0	-275.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			275.000	0	0	0	0	-275.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			275.000	0	0	0	0	-275.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-275.000	0	0	0	0	275.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			275.000	0	0	0	0	-275.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 905-Breitbandversorgung - Gewerbegebiet Hilzingen - Schächte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			21.782	0	20.443	0	0	-42.226
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			21.782	0	20.443	0	0	-42.226
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			21.782	0	20.443	0	0	-42.226
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-21.782	0	-20.443	0	0	42.226
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			21.782	0	20.443	0	0	-42.226

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 906-Breitbandversorgung - Gewerbegebiet Hilzingen - Backbone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			267.354	0	0	0	0	-267.354
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			267.354	0	0	0	0	-267.354
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			267.354	0	0	0	0	-267.354
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-267.354	0	0	0	0	267.354
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			267.354	0	0	0	0	-267.354

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 907-Breitbandversorgung - Gewerbegebiet Hilzingen - Verteilnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			784.184	0	735.703	0	0	-1.519.886
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			784.184	0	735.703	0	0	-1.519.886
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			784.184	0	735.703	0	0	-1.519.886
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-784.184	0	-735.703	0	0	1.519.886
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			784.184	0	735.703	0	0	-1.519.886
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 908-Breitbandversorgung - Gewerbegebiet Hilzingen - POP Standorte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			252.935	0	98.187	0	0	-351.122
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			252.935	0	98.187	0	0	-351.122
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			252.935	0	98.187	0	0	-351.122
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-252.935	0	-98.187	0	0	351.122
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			252.935	0	98.187	0	0	-351.122

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1												
Maßnahme: 997-Breitbandversorgung Hilzingen - allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			688.950	0	830.000	470.000	0	-1.988.950
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0			688.950	0	830.000	470.000	0	-1.988.950
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			688.950	0	830.000	470.000	0	-1.988.950
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	500.000	500.000	-1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	500.000	500.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	500.000	500.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			688.950	0	830.000	-30.000	-500.000	-988.950
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	500.000	500.000	-1.000.000