Gemeinde Hilzingen, Hauptstraße 36, 78247 Hilzingen

Bereich: Rechnungsamt
Verfasser: Stefan Mattes
Aktenzeichen: 797.331; 801

Datum	Gremium	Zuständigkeit	Öffentlichkeitsstatus
07.12.2021	Gemeinderat	Vorberatung	öffentlich

Sitzungsvorlage 2021/281

Beratung über den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Breitbandversorgung Gemeinde Hilzingen mit Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2025 sowie Investitionsprogramm 2022 - 2025

Sachverhalt

Bis Ende 2019 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 Betriebssatzung 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 2022 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.

Aufgrund des schleppenden Baufortschritts auf der Gemarkung der Stadt Tengen hat sich leider auch unsere Netzinbetriebnahme nochmals verzögert. Aktuell gehen wir davon aus, dass die

Netzinbetriebnahme im 3. Quartal 2022 erfolgen wird. Entsprechend rechnen wir auch erst ab diesem Zeitpunkt mit den ersten Pachteinnahmen, resultierend aus dem FTTC-Netz in Binningen. Ab dem 1. Quartal 2023 wurden Pachteinnahmen für Hofwiesen und Storzeln eingeplant. Für das Gewerbegebiet in Hilzingen ab dem Jahr 2024.

Der weitere Ausbau beschränkt sich in der vorliegenden Planung auf weitere Investitionen für Binningen, Hofwiesen und Storzeln sowie das Gewerbegebiet in Hilzingen.

Wie bereits zur Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2021 dargelegt, muss ein sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ergebender Verlust durch einen entsprechenden Verlustausgleich des Kernhaushalts der Gemeinde ausgeglichen werden. Die Verluste entwickeln sich im Entwurf des Wirtschaftsplanes bis 2025 wie folgt:

2022: 129.427 €
2023: 141.227 €
2024: 104.930 €
2025: 76.965 €

Die Verlustausgleiche durch den Kernhaushalt haben wir entsprechend auf dem Konto 31420000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden" eingeplant.

Unter Berücksichtigung dieser Verlustausgleiche sind die veranschlagten ordentlichen Ergebnisse in den Jahren bis 2025 ausgeglichen. Die Summen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen belaufen sich sodann in 2022 auf 179.294 € (2021: ord. Erträge: 140.914 €; ord. Aufwendungen: 140.792 €).

Aufgrund der veranschlagten Verlustausgleiche sind die Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnishaushalte bis 2025 durchgängig positiv. Für 2022 ergibt sich im Entwurf ein Zahlungsmittelüberschuss von 80.781 €.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt -1.217.304 € (Einzahlungen aus Investitionszuschüssen i.H.v. 688.950 € abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 1.906.254 €).

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses des resultiert ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von -1.136.523 €.

Die Summe der Kreditaufnahmen beträgt 1.225.823 €.

Finanzielle Auswirkungen

Wie in der Sitzungsvorlage dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Die sich aus der Haushaltsplan- und Wirtschaftsplanberatung ergebenden Änderungen werden in den Wirtschaftsplanentwurf des Eigenbetriebes Breitbandversorgung eingearbeitet.

Der überarbeitete Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 sowie die Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2025 mit Investitionsprogramm 2022 – 2025 wird dem Gemeinderat in der Sitzung vom 18.01.2022 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Hilzingen, den 29.11.2021

Stefan Mattes
Rechnungsamtsleiter

Holger Mayer
Bürgermeister

ö Anlage - Entwurf Wirtschaftsplan Breitbandversorgung 2022 ff.

Breitbandversorgung Hilzingen
Planjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		68.000	129.427	141.227	104.930	76.965
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		68.000	129.427	141.227	104.930	76.965
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		42.411	41.407	79.381	111.881	123.631
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.411	41.407	79.381	111.881	123.631
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.503	8.460	40.028	68.651	84.786
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		30.503	8.460	40.028	68.651	84.786
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**140.914**	**179.294**	**260.636**	**285.462**	**285.382**
15	- Abschreibungen		89.000	122.188	199.020	222.730	222.730
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		89.000	122.188	199.020	222.730	222.730
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.917	6.100	10.100	10.700	10.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.917	6.100	10.100	10.700	10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.875	51.006	51.516	52.032	52.552
	- • 44310071 Steuerberatungs-, Abschluss- und Prüfungkosten		10.100	10.202	10.304	10.408	10.512
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		39.775	40.804	41.212	41.624	42.040
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**140.792**	**179.294**	**260.636**	**285.462**	**285.382**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**122**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**122**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	122	125	153	173
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		75.520	0	0	0	0

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

Breitbandversorgung Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.000	129.427	141.227	104.930	76.965
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		68.000	129.427	141.227	104.930	76.965
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.503	8.460	40.028	68.651	84.786
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		30.503	8.460	40.028	68.651	84.786
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**98.503**	**137.887**	**181.255**	**173.581**	**161.751**
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.917	6.100	10.100	10.700	10.100
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		1.917	6.100	10.100	10.700	10.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		49.875	51.006	51.516	52.032	52.552
	- • 74310071 Steuerberatungs-, Abschluss- und Prüfungkosten		10.100	10.202	10.304	10.408	10.512
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		39.775	40.804	41.212	41.624	42.040
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**51.792**	**57.106**	**61.616**	**62.732**	**62.652**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**46.711**	**80.781**	**119.639**	**110.849**	**99.099**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		729.600	688.950	830.000	470.000	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		350.000	344.475	415.000	235.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		379.600	344.475	415.000	235.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**729.600**	**688.950**	**830.000**	**470.000**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.675.254	1.906.254	1.115.467	189.100	43.700
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.675.254	1.906.254	1.115.467	189.100	43.700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.675.254**	**1.906.254**	**1.115.467**	**189.100**	**43.700**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**- 945.654**	**-1.217.304**	**- 285.467**	**280.900**	**- 43.700**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**- 898.943**	**-1.136.523**	**- 165.828**	**391.749**	**55.399**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.185.650	1.225.823	316.428	0	43.700
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		1.185.650	1.225.823	316.428	0	43.700
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		285.650	89.300	150.600	166.400	166.400
	- • 79232000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahren		255.650	0	0	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		30.000	89.300	150.600	166.400	166.400
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**900.000**	**1.136.523**	**165.828**	**- 166.400**	**- 122.700**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**		**1.057**	**0**	**1**	**225.349**	**- 67.301**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		- 226.399	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		68.000	129.427	141.227	104.930	76.965
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		68.000	129.427	141.227	104.930	76.965
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		42.411	41.407	79.381	111.881	123.631
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.411	41.407	79.381	111.881	123.631
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.503	8.460	40.028	68.651	84.786
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		30.503	8.460	40.028	68.651	84.786
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**140.914**	**179.294**	**260.636**	**285.462**	**285.382**
15	- Abschreibungen		89.000	122.188	199.020	222.730	222.730
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		89.000	122.188	199.020	222.730	222.730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.875	51.006	51.516	52.032	52.552
	- • 44310071 Steuerberatungs-, Abschluss- und Prüfungkosten		10.100	10.202	10.304	10.408	10.512
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		39.775	40.804	41.212	41.624	42.040
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**138.875**	**173.194**	**250.536**	**274.762**	**275.282**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**2.039**	**6.100**	**10.100**	**10.700**	**10.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**2.039**	**6.100**	**10.100**	**10.700**	**10.100**

Breitbandversorgung Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		98.503	137.887	181.255	173.581	161.751
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.875	51.006	51.516	52.032	52.552
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**48.628**	**86.881**	**129.739**	**121.549**	**109.199**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		729.600	688.950	830.000	470.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**729.600**	**688.950**	**830.000**	**470.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.675.254	1.906.254	1.115.467	189.100	43.700
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.675.254**	**1.906.254**	**1.115.467**	**189.100**	**43.700**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 945.654**	**-1.217.304**	**-285.467**	**280.900**	**-43.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 897.026**	**-1.130.423**	**-155.728**	**402.449**	**65.499**

Breitbandversorgung Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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/Speedpipes Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 100 Verlegung Leerrohre/Speedpipes Hilzingen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		14.400	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		14.400	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.226	82.226	0		36.000	0	121.000	121.000	75.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	278.226	82.226	0		36.000	0	121.000	121.000	75.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**278.226**	**82.226**	**0**		**36.000**	**0**	**121.000**	**121.000**	**75.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-278.226**	**-82.226**	**0**		**- 21.600**	**0**	**-121.000**	**-121.000**	**-75.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**278.226**	**82.226**	**0**		**36.000**	**0**	**121.000**	**121.000**	**75.000**	**0**	**0**

53600100 Breitbandversorgung 100 Verlegung Leerrohre/Speedpipes Hilzingen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 36.000 € 2. BA Hauptstraße 2023: 118.000 € Hauptstraße Abschnitt "Sonne" bis Randenbahnstraße 3.000 € Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus 2024: 72.000 € Hauptstraße Abschnitt Peter-Thumb-Straße bis "Sonne"

Breitbandversorgung Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:	**200-Verlegung Leerrohre Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 200 Verlegung Leerrohre Duchtlingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0		0	0	35.000	17.500	17.500	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0		0	0	35.000	17.500	17.500	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**35.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**35.000**	**17.500**	**17.500**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-35.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-35.000**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**35.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**35.000**	**17.500**	**17.500**	**0**	**0**

53600100 Breitbandversorgung 200 Verlegung Leerrohre Duchtlingen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023+2024 jeweils: 17.500 € Zehntgarten II + III

Breitbandversorgung Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:	**300-Verlegung Leerrohre/Speedpipes Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 300 Verlegung Leerrohre/Speedpipes Schlatt a.R.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		3.200	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		3.200	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.600	0	0		8.000	0	33.600	33.600	42.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	75.600	0	0		8.000	0	33.600	33.600	42.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**75.600**	**0**	**0**		**8.000**	**0**	**33.600**	**33.600**	**42.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-75.600**	**0**	**0**		**- 4.800**	**0**	**-33.600**	**-33.600**	**-42.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.600**	**0**	**0**		**8.000**	**0**	**33.600**	**33.600**	**42.000**	**0**	**0**

53600100 Breitbandversorgung 300 Verlegung Leerrohre/Speedpipes Schlatt a.R. 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 8.000 € Kirchhofäcker 2023: 33.600 € Unterbrühlstraße (im Zuge neues Feuerwehrhaus) 2024: 42.000 € Oberbrühlstraße

Breitbandversorgung Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:	**400-Verlegung Leerrohre/Speedpipes Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 400 Verlegung Leerrohre/Speedpipes Weiterdingen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.700	0	0		30.000	30.000	0	0	0	43.700	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	73.700	0	0		30.000	30.000	0	0	0	43.700	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**73.700**	**0**	**0**		**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**43.700**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-73.700**	**0**	**0**		**- 18.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-43.700**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**73.700**	**0**	**0**		**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**43.700**	**0**

53600100 Breitbandversorgung 400 Verlegung Leerrohre/Speedpipes Weiterdingen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021+2022: 30.000 € Schwärzengarten II 2025: 43.700 € Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße

Breitbandversorgung Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:	**500-Verlegung Leerrohre/Speedpipes Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 500 Verlegung Leerrohre/Speedpipes Binningen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.600	0	0		0	0	27.000	27.000	54.600	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	81.600	0	0		0	0	27.000	27.000	54.600	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**81.600**	**0**	**0**		**0**	**0**	**27.000**	**27.000**	**54.600**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-81.600**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-54.600**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**81.600**	**0**	**0**		**0**	**0**	**27.000**	**27.000**	**54.600**	**0**	**0**

53600100 Breitbandversorgung 500 Verlegung Leerrohre/Speedpipes Binningen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: 27.000 € Engelweg 2024: 54.600 € Straße "Am Berg"

Breitbandversorgung Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:	**600-Verlergung Leerrohre Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 600 Verlergung Leerrohre Riedheim												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000	0	0		0	0	62.000	62.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	62.000	0	0		0	0	62.000	62.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**62.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**62.000**	**62.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-62.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-62.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**62.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**62.000**	**62.000**	**0**	**0**	**0**

53600100 Breitbandversorgung 600 Verlergung Leerrohre Riedheim 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: 62.000 € "Lange Breite/Zelg/Westenberg"

Breitbandversorgung Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:	**901-Breitbandversorgung - Backbonetrasse - Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 901 Breitbandversorgung - Backbonetrasse - Leerrohre												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.346	458.346	0		0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	458.346	458.346	0		0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**458.346**	**458.346**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.046.614	1.046.614	0		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.046.614	1.046.614	0		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.046.614**	**1.046.614**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-588.268**	**-588.268**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.046.614**	**1.046.614**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Breitbandversorgung Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:	**902-Breitbandversorgung - Backbonetrasse - Speedpipes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	0	0		275.000	0	0	0	0	0	275.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	275.000	0	0		275.000	0	0	0	0	0	275.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**275.000**	**0**	**0**		**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-275.000**	**0**	**0**		**- 275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**275.000**	**0**	**0**		**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:	**905-Breitbandversorgung - Gewerbegebiet Hilzingen - Schächte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		21.782	12.500	12.500	12.500	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0		21.782	12.500	12.500	12.500	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**25.000**	**0**	**0**		**21.782**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-25.000**	**0**	**0**		**- 21.782**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000**	**0**	**0**		**21.782**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:	**906-Breitbandversorgung - Gewerbegebiet Hilzingen - Backbone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.250	0	0		267.354	153.250	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	153.250	0	0		267.354	153.250	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**153.250**	**0**	**0**		**267.354**	**153.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-153.250**	**0**	**0**		**- 267.354**	**-153.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**153.250**	**0**	**0**		**267.354**	**153.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:	**907-Breitbandversorgung - Gewerbegebiet Hilzingen - Verteilnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.026	0	0		784.184	449.513	449.513	449.513	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	899.026	0	0		784.184	449.513	449.513	449.513	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**899.026**	**0**	**0**		**784.184**	**449.513**	**449.513**	**449.513**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-899.026**	**0**	**0**		**- 784.184**	**-449.513**	**-449.513**	**-449.513**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**899.026**	**0**	**0**		**784.184**	**449.513**	**449.513**	**449.513**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:	**908-Breitbandversorgung - Gewerbegebiet Hilzingen - POP Standorte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		252.935	145.000	60.000	60.000	0	0	-205.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		252.935	145.000	60.000	60.000	0	0	-205.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**252.935**	**145.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**-205.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 252.935**	**-145.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**205.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**252.935**	**145.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**-205.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:	**909-Breitbandversorgung - Gewerbegebiet Hilzingen - Ingenieurleistungen/sonstige Kosten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	565.992	0	332.354	0	0	-898.345
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	565.992	0	332.354	0	0	-898.345
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**565.992**	**0**	**332.354**	**0**	**0**	**-898.345**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-565.992**	**0**	**-332.354**	**0**	**0**	**898.345**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**565.992**	**0**	**332.354**	**0**	**0**	**-898.345**

Breitbandversorgung Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:	**950-Breitbandversorgung - Investitionen Bereich Binningen, Hofwiesen, Storzeln (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0		0	550.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0		0	550.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**550.000**	**0**	**0**		**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-550.000**	**0**	**0**		**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**550.000**	**0**	**0**		**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Breitbandversorgung Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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		700.000	688.950	0	830.000	470.000	0	-1.988.950
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		350.000	344.475	0	415.000	235.000	0	-994.475
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		350.000	344.475	0	415.000	235.000	0	-994.475
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**700.000**	**688.950**	**0**	**830.000**	**470.000**	**0**	**-1.988.950**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.722	10.722	0		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.722	10.722	0		0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.722**	**10.722**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.722**	**-10.722**	**0**		**700.000**	**688.950**	**0**	**830.000**	**470.000**	**0**	**-1.988.950**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.722**	**10.722**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Breitbandversorgung Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:** **998-Stammkapital Gemeinde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000	25.000	0		0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	25.000	25.000	0		0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**25.000**	**25.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**25.000**	**25.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.917	6.100	10.100	10.700	10.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.917	6.100	10.100	10.700	10.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.917**	**6.100**	**10.100**	**10.700**	**10.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.917**	**-6.100**	**-10.100**	**-10.700**	**-10.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.917**	**-6.100**	**-10.100**	**-10.700**	**-10.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.917	6.100	10.100	10.700	10.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.917**	**-6.100**	**-10.100**	**-10.700**	**-10.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.917**	**-6.100**	**-10.100**	**-10.700**	**-10.100**