

Sitzungsvorlage
Gemeinderat

zu TOP 9 öffentlich (Presse: ja)	Amt Rechnungsamt
zu TOP nichtöffentlich	Aktenzeichen: 797.331 801 - Mat
Sitzung am: 09.03.2021	Datum: 01.03.2021
ö TOP 9 - Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hilzingen - Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2021 inkl. Finanzplanung für den Zeitraum 2020 - 2024	

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 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.

Nach wie vor gehen wir davon aus, dass die Netzinbetriebnahme im 2. Halbjahr 2021 möglich ist. Entsprechend rechnen wir auch erst in der 2. Jahreshälfte 2021 mit den ersten Pachteinnahmen.

Im Nachgang zur Wirtschaftsplanberatung am 08.12.2020 haben wir noch weitere Gespräche mit unserer Kommunalaufsicht beim Landratsamt Konstanz und der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in Sachen Verlustausgleich geführt. Im Ergebnis kann festhalten werden, dass geplante Verluste im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes durch entsprechende Verlustausgleiche durch den Kernhaushalt der Gemeinde ausgeglichen werden müssen. Daher haben wir in der nun vorlegten Version des Wirtschaftsplanes 2021 die sich nach dem aktuellen Planungsstand ergebenden Verluste in den Jahren 2021 bis 2024 durch entsprechend veranschlagte Verlustausgleiche ausgeglichen.

Gegenüber der Beratung des Entwurfs des Wirtschaftsplanes 2021 in der Gemeinderatssitzung vom 08.12.2020 haben sich folgende Änderungen ergeben:

- Mit der Netzinbetriebnahme ist nicht vor dem 2. Halbjahr 2021 zu rechnen. Daher wird der ganz überwiegende Teil des Anlagevermögens aus den Investitionen der Jahre 2020 und 2021 auch erst zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme aktiviert und abgeschrieben. Dadurch reduzieren sich die geplanten Abschreibungen 2021 von rd. 115.000 € auf 89.000 €.
- Ohne einen Verlustausgleich beläuft sich das Ergebnis des Wirtschaftsplanes 2021 auf rd. - 68.000 €. Diese Summe wurde als Verlustausgleich auf dem Konto 31420000 eingeplant.
- Die Investitionszuweisungen wurden gegenüber dem Stand der Entwurfsberatung zwischen den Konten „Bund“ und „Land“ neu aufgeteilt. Außerdem rechnen wir für das Jahr 2021 nun mit Zuweisungen i.H.v. 729.600 € statt 701.350 €.
- Wir haben die prognostizierten Zins- und Tilgungsleistungen für die Jahre 2021 bis 2024 angepasst und entsprechend eingeplant.
- Die Anteile, die auf Investitionen im Kernhaushalt in den Jahren 2016 bis 2019 entfallen und dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) Breitbandversorgung zuzuordnen sind, belaufen sich abzüglich erhaltener investiver Zuschüsse im Saldo auf rd. 255.650 €. Dieser Betrag stellt eine Verbindlichkeit des Eigenbetriebes Breitbandversorgung gegenüber dem Kernhaushalt dar und könnte dem Eigenbetrieb als Trägerdarlehen gewährt und in einem nächsten Schritt über den Kreditmarkt abgelöst bzw. umgeschuldet werden. Diesen Sachverhalt werden wir in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen aufbereiten und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen. Vorsorglich haben wir dies im Wirtschaftsplan 2021 mit einer entsprechend höheren Kreditaufnahme und Tilgungsleistung eingeplant.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen weißt der zu beschließende Wirtschaftsplan 2021 nunmehr folgende Eckdaten aus:

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 140.914 €. Gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 140.792 €. Somit beträgt das veranschlagte ordentliche Ergebnis 122 €.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 945.654 € (Einzahlungen aus Investitionszuschüssen i.H.v. 729.600 € abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 1.675.254 €).

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts i.H.v. 46.711 € (Ifd. Betrieb inkl. Verlustausgleich) resultiert ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 898.943 €.

Die Summe der Kreditaufnahmen beträgt 1.185.650 €. Davon entfallen 255.650 € auf die vorsorglich eingeplante Ablösung der in den Jahren 2016 bis 2019 vom Kernhaushalt bezahlten Investitionen für den BgA Breitbandversorgung.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt den vorgelegten Wirtschaftsplan 2021 inkl. Finanzplanung für die Jahre 2020-2024 des Eigenbetriebes Breitbandversorgung Gemeinde Hilzingen.



Stefan Mattes
Rechnungsamtsleiter



Holger Mayer
Bürgermeister

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
Breitbandversorgung Gemeinde Hilzingen
für das Wirtschaftsjahr
2021**

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG - GBl. S. 2) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Hilzingen am 09.03.2021 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung Gemeinde Hilzingen für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird entsprechend § 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften wie folgt festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	140.914
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	140.792
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	122
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	122

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	98.503
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	51.792
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	46.711
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	729.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.675.254
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-945.654
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-898.943
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.185.650
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	285.650
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	900.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.057

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.185.650 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen Und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

1.046.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.100.000 EUR

Hilzingen, 10.03.2021

Mayer
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

01. März 2021

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	68.000	93.935	87.558	116.167
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	68.000	93.935	87.558	116.167
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	140.914	240.059	291.874	347.532
15	- Abschreibungen		32.270	89.000	185.270	236.513	291.580
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		32.270	89.000	185.270	236.513	291.580
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.917	5.991	6.318	6.276
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	1.917	5.991	6.318	6.276
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	49.875	48.673	48.890	49.503
	- • 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	39.775	38.471	38.586	39.095
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		82.270	140.792	239.934	291.721	347.359
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 75.520	122	125	153	173
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 75.520	122	125	153	173
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	75.520	75.398	75.273	75.120
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		75.520	75.398	75.273	75.120	74.947

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

01. März 2021

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	68.000	93.935	87.558	116.167
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	68.000	93.935	87.558	116.167
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	98.503	154.705	162.150	196.470
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	1.917	5.991	6.318	6.276
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	1.917	5.991	6.318	6.276
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		50.000	49.875	48.673	48.890	49.503
	- • 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	39.775	38.471	38.586	39.095
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.000	51.792	54.664	55.208	55.779
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 50.000	46.711	100.041	106.942	140.691
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		450.000	729.600	933.600	545.800	297.200
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		450.000	350.000	325.000	325.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	379.600	608.600	220.800	297.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000	729.600	933.600	545.800	297.200
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	-945.654	- 192.233	- 93.700	- 320.800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 651.344	-898.943	- 92.192	13.242	- 180.109
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		600.000	1.185.650	180.000	85.000	280.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		600.000	1.185.650	180.000	85.000	280.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	285.650	87.750	96.750	101.000
	- • 79232000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahren		0	255.650	0	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		0	30.000	87.750	96.750	101.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		600.000	900.000	92.250	- 11.750	179.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 51.344	1.057	58	1.492	- 1.109
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		- 226.399	-277.743	- 21.086	- 21.028	- 19.536

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	102.400	0	0		0	14.400	0	50.000	38.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	102.400	0	0		0	14.400	0	50.000	38.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	102.400	0	0		0	14.400	0	50.000	38.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.659	38.659	0		0	36.000	125.000	125.000	95.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	294.659	38.659	0		0	36.000	125.000	125.000	95.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	294.659	38.659	0		0	36.000	125.000	125.000	95.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-192.259	-38.659	0		0	-21.600	-125.000	-75.000	-57.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	294.659	38.659	0		0	36.000	125.000	125.000	95.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR 1	EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2021 EUR 7	2022 EUR 8	2023 EUR 10	2024 EUR 11	EUR 12
Produkt: 53.60.0100-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 200-Verlegung Leerrohre Ducthlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0	0		0	0	0	7.000	7.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	14.000	0	0		0	0	0	7.000	7.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.000	0	0		0	0	0	7.000	7.000	0	0
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)	-21.000	0	0		0	0	-35.000	-10.500	-10.500	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

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: 300-Verlegung Leerrohre Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0		0	3.200	0	14.800	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	18.000	0	0		0	3.200	0	14.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	18.000	0	0		0	3.200	0	14.800	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0		0	8.000	37.000	37.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0		0	8.000	37.000	37.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0		0	8.000	37.000	37.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.000	0	0		0	-4.800	-37.000	-22.200	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0		0	8.000	37.000	37.000	0	0	0

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: 400-Verlegung Leerrohre Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.800	0	0		0	12.000	0	12.000	0	20.800	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.800	0	0		0	12.000	0	12.000	0	20.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	44.800	0	0		0	12.000	0	12.000	0	20.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.000	0	0		0	30.000	30.000	30.000	0	52.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	112.000	0	0		0	30.000	30.000	30.000	0	52.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	112.000	0	0		0	30.000	30.000	30.000	0	52.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-67.200	0	0		0	-18.000	-30.000	-18.000	0	-31.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	112.000	0	0		0	30.000	30.000	30.000	0	52.000	0

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: 53.60.0'100-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Maßnahme: 500-Verlegung Leerrohre Binnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.200	0	0		0	0	0	0	10.800	26.400	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	37.200	0	0		0	0	0	0	10.800	26.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	37.200	0	0		0	0	0	0	10.800	26.400	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000	0	0		0	0	0	0	27.000	66.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	93.000	0	0		0	0	0	0	27.000	66.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	93.000	0	0		0	0	0	0	27.000	66.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.800	0	0		0	0	0	0	-16.200	-39.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	93.000	0	0		0	0	0	0	27.000	66.000	0

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: 600-Verlegung Leerrohre Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.800	0	0		0	0	0	24.800	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.800	0	0		0	0	0	24.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	24.800	0	0		0	0	0	24.800	0	0	0
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)	-37.200	0	0		0	0	-62.000	-37.200	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

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: 901-Breitbandversorgung - Backbonetrasse - Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.051.344	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		1.051.344	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.051.344	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.051.344	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.051.344	0	0	0	0	0	0

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: 902-Breitbandversorgung - Backbonetrasse - Speedpipes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	0	0		0	275.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	275.000	0	0		0	275.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	275.000	0	0		0	275.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-275.000	0	0		0	-275.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	275.000	0	0		0	275.000	0	0	0	0	0

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	42.226	0	0		0	21.782	20.500	20.443	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	42.226	0	0		0	21.782	20.500	20.443	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.226	0	0		0	21.782	20.500	20.443	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.226	0	0		0	-21.782	-20.500	-20.443	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.226	0	0		0	21.782	20.500	20.443	0	0	0
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	267.354	0	0		0	267.354	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	267.354	0	0		0	267.354	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	267.354	0	0		0	267.354	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-267.354	0	0		0	-267.354	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	267.354	0	0		0	267.354	0	0	0	0	0

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	1.519.886	0	0	0	0	784.184	736.000	735.703	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.519.886	0	0	0	0	784.184	736.000	735.703	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.519.886	0	0	0	0	784.184	736.000	735.703	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.519.886	0	0	0	0	-784.184	-736.000	-735.703	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.519.886	0	0	0	0	784.184	736.000	735.703	0	0	0

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: 908-Breitbandversorgung - Gewerbegebiet Hilzingen - POP Standorte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	252.935	0	98.187	0	0	-351.122
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	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	0	0	252.935	0	98.187	0	0	-351.122
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	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	0	0	252.935	0	98.187	0	0	-351.122

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR 1	EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6	2021 EUR 7	2022 EUR 8	2023 EUR 10	2024 EUR 11	EUR 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		450.000	700.000	0	825.000	490.000	250.000	-2.265.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		450.000	350.000	0	325.000	325.000	0	-1.000.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	350.000	0	500.000	165.000	250.000	-1.265.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		450.000	700.000	0	825.000	490.000	250.000	-2.265.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	500.000	500.000	-1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	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	0	500.000	500.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		450.000	700.000	0	825.000	-10.000	-250.000	-1.265.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	500.000	500.000	-1.000.000