

BREITBANDZWECKVERBAND PROBSTEI
24217 SCHÖNBERG

WIRTSCHAFTSPLAN
DES
BREITBANDZWECKVERBANDES PROBSTEI
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2023

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023
für den Breitbandzweckverband Probstei

Aufgrund der §§ 14 und 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und des § 5 Abs. 1 Nr. 5 sowie §§ 12 bis 16 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat die Verbandsversammlung des Breitbandzweckverbandes Probstei durch Beschluss vom _____. 2023 festgestellt :

§ 1

Es betragen		
1. im Erfolgsplan		
die Erträge	1.173.500,00	EUR
die Aufwendungen	1.457.200,00	EUR
der Jahresgewinn	0,00	EUR
der Jahresverlust	283.700,00	EUR
2. im Vermögensplan		
die Einzahlungen	5.612.900,00	EUR
die Auszahlungen	5.612.900,00	EUR

§ 2

Es werden festgesetzt		
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00	EUR
4. die Gesamtzahl der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen auf	0,00	Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage wird festgesetzt auf	0,00	EUR
---	------	-----

24217 Schöenberg, _____. 2023

- Mönkemeier -
Verbandsvorsteher

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsplan
Breitbandzweckverband Probstei für das Jahr
2023
Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR
		2023	2022	2021
1	Umsatzerlöse *	338.900	0	0,00
2	Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	834.600	0	0,00
4	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	834.600	0	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	Gesamtleistung	1.173.500	0	0,00
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	0	0	0,00
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohertrag	1.173.500	0	0,00
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	9.500	9.500	9.570,00
	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	500	500	323,64
8	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (486 und 487)	1.216.600	0	0,00
8.1	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
8.2	sonstige betriebliche Aufwendungen *	134.600	125.600	104.292,09
	Zwischensumme	-187.700	-135.600	-114.185,73
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1,72
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
	Zwischensumme	0	0	2
	Betriebsergebnis	-187.700	-135.600	-114.184,01

* Beträge laut Einzelaufstellung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz in EUR		Ergebnis in EUR	
		2023	2022	2021	
	Betriebsergebnis				
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	-187.700	-135.600	-114.184,01	
		96.000	0	0,00	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-283.700	-135.600	-114.184,01	
	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00	
15	Zwischensumme	0	0	0,00	
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	
17	außerordentliche Erträge	0	0	0,00	
18	(z. B. Auflösung von Rückstellungen)	0	0	0,00	
19	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
20	außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00	
	Sonstige Steuern (451)	0	0	0,00	
	Zwischensumme	0	0	0,00	
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-283.700	-135.600	-114.184,01	
	Behandlung des Jahresgewinns / Jahresverlustes (-):				
	Vortrag auf neue Rechnung	-283.700	135.600	-114.184,01	

* Beträge laut Einzelaufstellung

Breitbandzweckverband Probstei

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz in EUR		Ergebnis in EUR
			2023	2022	
1	Umsatzerlöse *				
	Pacht		338.900		
Summe			338.900	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz in EUR		Ergebnis in EUR	
			2023	2022	2021	
3	sonstige betriebliche Erträge *					
	Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	250 (8110.16100)	0	0		0,00
	Sonstige Erträge	870 (8110.15000)	0	0		0,00
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		834.600	0		0,00
	Verbandsumlage (400,00 EUR pro Stammkapitalanteil)	(8110.17200)	0	0		0,00
	Summe		834.600	0		0,00

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz in EUR		Ergebnis in EUR
			2023	2022	
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
Summe			0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2022	Ergebnis in EUR 2021
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter *				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	412		0	0,00
	Aufwandsentschädigungen / Personalnebenkosten (Sitzungstagegelder etc.)	439 / 467 / 498	9.500	9.500	9.570,00
	Summe		9.500	9.500	9.570,00
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	413	500	500	323,64
	Beitrag/Umlage zur VBL	414	0	0	0,00
	Summe		500	500	323,64

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan
Breitbandzweckverband Probstei für das Jahr
2023

Einzahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Zuweisungen vom Bund	2.387.600	5.500.000	4.350.715,46	
2	Zuschüsse Land S-H	2.008.700	5.500.000	0,00	
3	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0,00	
4	Veräußerung von Beteiligungen / Kapitalrückflüsse	0	0	0,00	
5	Veräußerungserlöse (Abgang Anlagevermögen)	1.216.600	0	0,00	
6	Abschreibungen	0	0	10.000.000,00	
7	Kredite	0	0	0,00	
8	Sonstige Einzahlungen (Stammkapital u.ä.)	0	0	0,00	
	Summe	5.612.900	11.000.000	14.350.715,46	

Auszahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029	Anlagen im Bau							
	Herrichtung eines Breitbandnetzes im Verbandsgebiet	4.604.100	0	11.000.000	17.395.810	37.604.100	0	
		0	0	0	0,00	0	0	
041	Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	
001	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00	0	0	
073	Tilgung von Krediten	174.200	0	0	0,00	0	0	
002	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	834.600		0	0,00			
003	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	
004	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	
	Summe	5.612.900	0	11.000.000	17.395.810	37.604.100	0	

FINANZPLAN / SCHULDENSTAND / VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Finanzplan
Breitbandzweckverband Probstei für das Jahr
2023

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuweisungen vom Bund	5.500.000	2.387.600	0	0	0
2	Zuschüsse Land S-H	5.500.000	2.008.700	0	0	0
3	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
4	Veräußerung von Beteiligungen / Kapitalrückflüsse	0	0	0	0	0
5	Veräußerungserlöse (Abgang Anlagevermögen)	0	0	0	0	0
6	Abschreibungen	0	1.216.600	1.216.568	1.216.568	1.216.568
7	Kredite	0	0	0	0	0
8	Sonstige Einzahlungen (Stammkapital u.ä.)	0	0	0	0	0
	Summe	11.000.000	5.612.900	1.216.568	1.216.568	1.216.568

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
029	Anlagen im Bau					
	Herrichtung eines Breitbandnetzes im Verbandsgebiet	11.000.000	4.604.100	0	0	0
		0	0	0	0	0
041	Betriebsausstattung	0	0	0	0	0
001	Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0
073	Tilgung von Krediten	0	174.200	409.200	409.200	409.200
002	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	834.600	834.600	834.600	834.600
003	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
004	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Summe	11.000.000	5.612.900	1.243.800	1.243.800	1.243.800

Erläuterungen zum Finanzplan

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
	Baukosten von 2020 bis 2022 gesamt: 33 Mio
	bis Ende 2022 Anlagen im Bau, daher erst ab 2023 Abschreibungen AfA-Satz 3,0 %

Finanzplan
Breitbandzweckverband Probstei für das Jahr
2023

Ein- und Auszahlungen nach § 16 Nr. 2 EigVO (mit Auswirkungen auf die Finanzplanung der verbandsangehörigen Gemeinden)

Einzahlungen (Zuweisungen der verbandsangehörigen Gemeinden)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Darlehen der Gemeinden	0	0	0	0	0
4	Kostenerstattungen der Gemeinden	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
Auszahlungen (Ablieferungen an die verbandsangehörigen Gemeinden)						
1	Gewinnablieferungen	0	0	0	0	0
2	Ablieferung von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Darlehensstilgung an die Gemeinden	0	0	0	0	0
4	Ablieferung aus der Entnahme von Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0

Breitbandzweckverband Probstei
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -

Art		Verschuldung am 01.01. im	
Jahre		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	13.000	13.000
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		13.000	13.000
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2		13.000	13.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Breitbandzweckverband Probstei für das Jahr
2023**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6
1					
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0