

**BREITBANDZWECKVERBAND PROBSTEI  
24217 SCHÖNBERG**

**WIRTSCHAFTSPLAN  
DES  
BREITBANDZWECKVERBANDES PROBSTEI  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2024**

**Zusammenstellung**  
**nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**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 \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. festgelegt den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgelegt :

**§ 1**

Es betragen

1.	im Erfolgsplan		
	die Erträge	1.244.600,00	EUR
	die Aufwendungen	1.398.500,00	EUR
	der Jahresgewinn	0,00	EUR
	der Jahresverlust	153.900,00	EUR
2.	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	2.188.400,00	EUR
	die Auszahlungen	1.346.600,00	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 Schönberg, \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

- Mönkemeier -  
Verbandsvorsteher

## ERFOLGSPLAN

**Wirtschaftsplan  
Breitbandzweckverband Probstei für das Jahr  
2024  
Erfolgsplan**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR
		2024	2023	2022
1	Umsatzerlöse *	410.000	338.900	0,00
2	Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	834.600	834.600	0,00
4	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	834.600	834.600	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.244.600</b>	<b>1.173.500</b>	<b>0,00</b>
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	0	0	0,00
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	<b>Rohertrag</b>	<b>1.244.600</b>	<b>1.173.500</b>	<b>0,00</b>
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	9.500	9.500	7.830,00
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	500	500	322,56
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (486 und 487)	1.208.400	1.216.600	0,00
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	86.100	134.600	168.528,28
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-59.900</b>	<b>-187.700</b>	<b>-176.680,84</b>
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	0,00
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-59.900</b>	<b>-187.700</b>	<b>-176.680,84</b>

\* Beträge laut Einzelaufstellung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR
		2024	2023	2022
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-59.900</b>	<b>-187.700</b>	<b>-176.680,84</b>
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	94.000	96.000	88.878,33
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-153.900</b>	<b>-283.700</b>	<b>-265.559,17</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17	außerordentliche Erträge (z. B. Auflösung von Rückstellungen)	0	0	0,00
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern (451)	0	0	0,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>	<b>-153.900</b>	<b>-283.700</b>	<b>-265.559,17</b>
	<b>Behandlung des Jahresgewinns / Jahresverlustes (-):</b>			
	<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>-153.900</b>	<b>283.700</b>	<b>-265.559,17</b>

\* Beträge laut Einzelaufstellung

## Breitbandzweckverband Probstei

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR
			2024	2023	2022
1	Umsatzerlöse *				
	Pacht		410.000	338.900	0,00
<b>Summe</b>			410.000	338.900	0,00

## Breitbandzweckverband Probstei

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR
			2024	2023	2022
<b>3</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge *</b>				
	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	834.600	0,00
	Verbandsumlage (400,00 EUR pro Stammkapitalanteil)	(8110.17200)	0	0	0,00
<b>Summe</b>			834.600	834.600	0,00

Breitbandzweckverband Probstei

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR
			2024	2023	2022
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
<b>Summe</b>			0	0	0,00

Breitbandzweckverband Probstei

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR
			2024	2023	2022
<b>7</b>	<b>Personalaufwand</b>				
7.1	Löhne und Gehälter *				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	412		0	0,00
	Aufwandsentschädigungen / Personalnebenkosten (Sitzungstagegelder etc.)	439 / 467 / 498	9.500	9.500	7.830,00
<b>Summe</b>			9.500	9.500	7.830,00
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	413	500	500	322,56
	Beitrag/Umlage zur VBL	414	0	0	0,00
<b>Summe</b>			500	500	322,56

## Breitbandzweckverband Probstei

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR
			2024	2023	2022
<b>9</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>				
	Sachverständigen- und Beratungskosten(Steuerberatung)	495 (8110.65500)	5.000	5.000	1.325,63
	Sonstige Kosten (Mitgliedsbeiträge)	499 (8110.66100)	800	800	0,00
	Peronalkostenerstattung an das Amt	(8110.67200)	50.000	100.000	96.320,00
	Ehrungen, Repräsentation	(8110.59200)	500	500	3.957,27
	Versicherungen	(8110.64010)	1.800	1.800	2.444,81
	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	(8110.65000)	500	500	0,00
	Unterhaltungskosten	(8110.50000)	2.500	1.000	2.997,00
	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	990,85
	Kassenkreditzinsen	(9100 841000)	25.000	25.000	53.030,50
	Beiträge		0	0	55,00
	Abzugsf. Verspätungszuschlag / Zwangsgeld		0	0	43,00
	Reisekosten AN Verpfl.Mehraufwand		0	0	1.800,00
	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle		0	0	361,72
	Aufwandsentschädigungen Sitzungsgelder		0	0	262,50
	Buchführungskosten		0	0	2.340,00
	Abschluss- und Prüfungskosten		0	0	2.600,00
	<b>Summe</b>		<b>86.100</b>	<b>134.600</b>	<b>168.528,28</b>

**VERMÖGENSPLAN**

**Vermögensplan**  
**Breitbandzweckverband Probstei für das Jahr**  
**2024**

**Einzahlungen - in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Zuweisungen vom Bund	980.000		2.387.600	5.478.950,97	
2	Zuschüsse Land S-H	0		2.008.700	3.243.588,60	
3	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	0		0	0,00	
4	Veräußerung von Beteiligungen / Kapitalrückflüsse	0		0	0,00	
5	Veräußerungserlöse (Abgang Anlagevermögen)	0		0	0,00	
6	Abschreibungen	1.208.400		1.216.600	0,00	
7	Kredite	0		0	3.000.000,00	
8	Sonstige Einzahlungen (Stammkapital u.ä.)	0		0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>2.188.400</b>		<b>5.612.900</b>	<b>11.722.539,57</b>	

**Auszahlungen - in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Investitionen und Investitionsförderung		
						Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029	<b>Anlagen im Bau</b>							
	Herrichtung eines Breitbandnetzes im Verbandsgebiet	120.000	0	4.604.100	17.898.707	33.000.000	0	
		0	0	0	0,00	0	0	
041	<b>Betriebsausstattung</b>	0	0	0	0,00	0	0	
001	<b>Grunderwerbskosten</b>	0	0	0	0,00	0	0	
073	<b>Tilgung von Krediten</b>	394.000	0	0	0,00	0	0	
002	<b>Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	832.600		834.600	0,00			
003	<b>Zuführung zu Rücklagen</b>	0	0	0	0,00	0	0	
004	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	
					0,00		0	
	<b>Summe</b>	<b>1.346.600</b>	<b>0</b>	<b>5.438.700</b>	<b>17.898.707</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	

**FINANZPLAN / SCHULDENSTAND / VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**

**Finanzplan  
Breitbandzweckverband Probstei für das Jahr  
2024**

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

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuweisungen vom Bund	2.387.600	980.000	0	0	0
2	Zuschüsse Land S-H	2.008.700	0	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	1.216.600	1.208.400	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
		0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>5.612.900</b>	<b>2.188.400</b>	<b>1.216.568</b>	<b>1.216.568</b>	<b>1.216.568</b>

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

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
029	<b>Anlagen im Bau</b>					
	Herrichtung eines Breitbandnetzes im Verbandsgebiet	4.604.100	120.000	0	0	0
		0	0	0	0	0
041	<b>Betriebsausstattung</b>	0	0	0	0	0
001	<b>Grunderwerbskosten</b>	0	0	0	0	0
073	<b>Tilgung von Krediten</b>	0	394.000	174.300	409.200	409.200
002	<b>Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	834.600	832.600	834.600	834.600	834.600
003	<b>Zuführung zu Rücklagen</b>	0	0	0	0	0
004	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>5.438.700</b>	<b>1.346.600</b>	<b>1.008.900</b>	<b>1.243.800</b>	<b>1.243.800</b>

**Erläuterungen zum Finanzplan**

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
	Baukosten von 2020 bis 2023 gesamt: 39 Mio
	bis Ende 2022 Anlagen im Bau, daher erst ab 2023 Abschreibungen AfA-Satz 3,0 %

**Finanzplan  
Breitbandzweckverband Probstei für das Jahr  
2024**

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

<b>Einzahlungen (Zuweisungen der verbandsangehörigen Gemeinden)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
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
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen (Ablieferungen an die verbandsangehörigen Gemeinden)</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Art</b>		<b>Verschuldung am 01.01. im</b>	
		<b>Vorjahr</b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>
<b>Jahre</b>			
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	12.841
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
<b>Summe 1</b>		13.000	12.841
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
<b>Summe 1 + 2</b>		13.000	12.841

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Breitbandzweckverband Probstei für das Jahr  
2024**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
<b>2020</b>	0	0	0	0	0
<b>2021</b>	0	0	0	0	0
<b>2022</b>	0	0	0	0	0
<b>2023</b>	0	0	0	0	0
<b>2024</b>	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0