

Datum 12.11.2019	Aktenzeichen: ll.1.	Verfasser: Kussin
Verw.-Vorl.-Nr.: BZP/BV/010/2019		Seite: -1-

BREITBANDZWECKVERBAND PROBSTEI

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Zweckverbandsversammlung	09.12.2019	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Wirtschaftsplan 2019 des Breitbandzweckverbandes Probstei

Sachverhalt:

Beigefügt wird der Wirtschaftsplan 2019 für den Breitbandzweckverband Probstei zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan betragen im Erfolgsplan die Erträge 13.200 EUR und die Aufwendungen 9.000 EUR so dass für 2019 ein Jahresgewinn von 4.200 EUR ausgewiesen wird. Im Wirtschaftsjahr 2019 sind im Erfolgsplan - neben Aufwandsentschädigungen und Sitzungstagegeldern - nur noch sonstige Kosten (Versicherungen und Steuerberatungskosten) zu berücksichtigen. Dem Gesamtaufwand von 9.000 EUR stehen zunächst betriebliche Erträge aus Steuerrückflüssen von 4.800 EUR und einer Verbandsumlagezahlung von 8.400 EUR (400 EUR je Stammkapitalanteil der Verbandsmitglieder) gegenüber.

Im Vermögensplan 2019 sind keine Ein- und Auszahlungen veranschlagt worden. Von den im Wirtschaftsplan 2018 zur Verfügung gestellten Mittel für Planungsleistungen zur Herstellung des Breitbandnetzes i.H.v. 350.000 EUR - gegenfinanziert durch eine Kreditermächtigung – wurden lediglich rd. 13.000 EUR verausgabt. Die restlichen Haushaltsmittel werden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen; zugleich wurde die Kreditaufnahme in das 2019 verschoben. Dementsprechend wurde in der Zusammenstellung nach § 12 EigVO der Gesamtbetrag der Kredite für das Jahr 2019 mit 0,00 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite sind mit 0,00 EUR anzugeben. Die Stellenanzahl ist ebenfalls mit 0,00 Stellen festzusetzen (zumal der Zweckverband nach § 9 der Verbandssatzung keine eigene Verwaltung unterhält).

Im Finanzplan (Seite 15 bis 16 des Wirtschaftsplanes) sind die voraussichtlichen Kosten für die Herrichtung des Breitbandnetzes im Verbandsgebiet sowie deren Finanzierung im Zeitraum 2019 bis 2022 dargestellt worden.

Weitere Informationen zum Wirtschaftsplan 2019 können dessen Vorbericht entnommen werden (siehe Seite 3 des Planentwurfes).

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung stellt den Wirtschaftsplan 2019 des Breitbandzweckverbandes Probstei mit den Anlagen gemäß Entwurf fest.

Anlagenverzeichnis:

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 für den Breitbandzweckverband Probstei

Mönkemeier
Verbandsvorsteher

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

Kussin
Amt II