

**BREITBANDZWECKVERBAND PROBSTEI  
24217 SCHÖNBERG**

**WIRTSCHAFTSPLAN  
DES  
BREITBANDZWECKVERBANDES PROBSTEI  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2017**

**Zusammenstellung**  
**nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017**  
**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. 6 sowie §§ 12 bis 16 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat die Verbandsversammlung des Breitbandzweckverbandes Probstei durch Beschluss vom 03.05.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

**§ 1**

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	56.600,00 EUR
	die Aufwendungen	56.600,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	0,00 EUR
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	0,00 EUR
	die Auszahlungen	0,00 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,

(L.S.)

- Mönkemeier -  
Verbandsvorsteher

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Breitbandzweckverbandes Probstei**

### Allgemeines

Die Gemeinden Barsbek, Bendfeld, Brodersdorf, Fahren, Fargau-Pratjau, Fiefbergen, Höhdorf, Köhn, Krokau, Krummbek, Laboe, Lutterbek, Passade, Prasdorf, Schönberg, Stakendorf, Stein, Stoltenberg, Wendtorf und Wisch bilden den Breitbandzweckverband Probstei. Es handelt sich um einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit. Der Zweckverband hat u.a. die Aufgabe, die Breitbandversorgung im Gebiet seiner Mitglieder flächendeckend sicherzustellen, zu fördern und dauerhaft zu sichern. Nach § 10 Abs. 1 der Verbandssatzung gelten für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes die Vorschriften für Eigenbetriebe der Gemeinden entsprechend.

### Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan betragen im **Erfolgsplan** die Erträge und die Aufwendungen jeweils 56.600,00 EUR, so dass weder ein Jahresgewinn noch ein Jahresverlust ausgewiesen wird. 2017 fallen wiederum vorbereitende Arbeiten im Zusammenhang mit der Schaffung des Breitbandnetzes an (das dann ab 2018 schrittweise im Verbandsgebiet hergestellt werden soll). Vor diesem Hintergrund werden im Wirtschaftsjahr 2017 nur Sachverständigen- und Beratungskosten in einer Größenordnung von 53.000,00 EUR sowie übrige Ausgaben i.H.v. 3.600,00 EUR veranschlagt, die jeweils der Rubrik "Sonstige betriebliche Aufwendungen" zuzuordnen sind. Diese Aufwendungen werden durch Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (50.000,00 EUR) und durch sonstige betriebliche Erträge in einem Umfang von 6.600,00 EUR gedeckt. Innerhalb des **Vermögensplanes** fallen im Wirtschaftsjahr 2017 nach gegenwärtigem Sachstand noch keine Ein- und Auszahlungen an. Der Gesamtbetrag der Kredite und Verpflichtungsermächtigungen sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in der Zusammenstellung nach § 12 EigVO mit 0,00 EUR angegeben. Die Stellenanzahl ist ebenfalls mit 0,00 Stellen festzusetzen (zumal der Zweckverband nach § 9 der Verbandssatzung keine eigene Verwaltung unterhält).

### Investitionen (und ihre finanziellen Auswirkungen auf Folgejahre)

Im mittelfristige Finanzplanungszeitraum bis 2020 werden Investitionen in einer Größenordnung von 26,068 Mio EUR erwartet. Der nicht durch Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich gedeckte Anteil würde kreditfinanziert. Die daraus erwachsenden Zins- und Tilgungsleistungen (bzw. Abschreibungen) sollen durch Pachteinahmen refinanziert werden.

### Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

Nach § 10 der Verbandssatzung beläuft sich das Stammkapital des Zweckverbandes auf 35.000,00 EUR (vgl. Abs. 2). Weiteres Eigenkapital wird in Form von Rücklagen oder alternativ durch eigenkapitalersetzende Maßnahmen gemäß Breitbänderlassen des Innenministeriums vom 16.03.2011 und 18.04.2013 eingebracht (siehe Abs. 3).

### Behandlung des Jahresergebnisses

Die Angaben hierzu können entfallen, da der Erfolgsplan für das Jahr 2017 in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ist.

## ERFOLGSPLAN

**Wirtschaftsplan**  
**Breitbandzweckverband Probstei für das Jahr**  
**2017**  
**Erfolgsplan**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR
		2017	2016	2015
1	Umsatzerlöse *	0	0	0,00
2	Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	56.600	153.000	0,00
4	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	0	0	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>56.600</b>	<b>153.000</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>56.600</b>	<b>153.000</b>	<b>0,00</b>
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	0	0	0,00
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	0	0	0,00
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (486 und 487)	0	0	0,00
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	56.600	153.000	0,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\* Beträge laut Einzelaufstellung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR
		2017	2016	2015
	<b>Betriebsergebnis</b>	0	0	0,00
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	0	0	0,00
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	0	0	0,00
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
	<b>Zwischensumme</b>	0	0	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	außerordentliche Erträge			
17	(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>	0	0	0,00
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	0	0	0,00
	<b>Behandlung des Jahresverlustes: Verrechnung mit Bilanzgewinn</b>	0	0	0,00

Breitbandzweckverband Probstei

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR
			2017	2016	2015
<b>3</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge *</b>				
	Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	250 (8110.16100)	50.000	95.000	0,00
	Sonstige Erträge	870 (8110.15000)	6.600	58.000	0,00
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0,00
<b>Summe</b>			56.600	153.000	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR
			2017	2016	2015
<b>9</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>				
	Aufwandsentschädigung	439 (8110.40000)	2.300	0	0,00
	Sachverständigen- und Beratungskosten	495 (8110.65500)	53.000	150.000	0,00
	Sonstige Kosten	499 (8110.66100)	1.300	3.000	0,00
	<b>Summe</b>		<b>56.600</b>	<b>153.000</b>	<b>0,00</b>



**VERMÖGENSPLAN**

**Vermögensplan**  
**Breitbandzweckverband Probstei für das Jahr**  
**2017**

**Einzahlungen - in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Zuweisungen von Bund / Land / Kreis / Gemeinden	0		0	0,00	
2	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0		0	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)	0		0	0,00	
6	Abschreibungen	0		0	0,00	
7	Kredite	0		0	0,00	
8	Sonstige Einzahlungen (Stammkapital u.ä.)	0		35.000	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>		<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	

**Auszahlungen - in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Investitionen und Investitionsförderung		
						Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029	<b>Anlagen im Bau</b>							
	Herrichtung eines Breitbandnetzes im Verbandsgebiet	0	0	0	0,00	26.068.000	0	2018 / 2019
		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>	0	0	0	0,00	0	0	
002	<b>Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	0		0	0,00			
003	<b>Zuführung zu Rücklagen</b>	0	0	35.000	0,00	0	0	
004	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	
					0,00		0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>26.068.000</b>	<b>0</b>	

**FINANZPLAN / SCHULDENSTAND / VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**

**Finanzplan  
Breitbandzweckverband Probstei für das Jahr  
2017**

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

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuweisungen vom Bund	0	0	2.746.000	5.492.000	0
2	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
3	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	30.000	0	0
4	Veräußerung von Beteiligungen / Kapitalrückflüsse	0	0	0	0	0
5	Veräußerungserlöse (Abgang Anlagevermögen)	0	0	0	0	0
6	Abschreibungen	0	0	0	120.000	220.000
7	Kredite	0	0	5.944.000	11.886.000	0
8	Sonstige Einzahlungen (Stammkapital u.ä.)	35.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>8.720.000</b>	<b>17.498.000</b>	<b>220.000</b>

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

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
029	<b>Anlagen im Bau</b>					
	Herrichtung eines Breitbandnetzes im Verbandsgebiet	0	0	8.690.000	17.378.000	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	0	30.000	120.000	190.000
002	<b>Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	0	0	0	0	0
003	<b>Zuführung zu Rücklagen</b>	35.000	0	0	0	30.000
004	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>8.720.000</b>	<b>17.498.000</b>	<b>220.000</b>

**Erläuterungen zum Finanzplan**

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung

**Finanzplan  
Breitbandzweckverband Probstei für das Jahr  
2017**

**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>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	35.000	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>35.000</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	Darlehenstilgung 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 -**

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Breitbandzweckverband Probstei für das Jahr  
2017**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>2013</b>	0	0	0	0	0
<b>2014</b>	0	0	0	0	0
<b>2015</b>	0	0	0	0	0
<b>2016</b>	0	0	0	0	0
<b>2017</b>	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	5.944.000	11.886.000	0