Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

team Allee 22 , 24392 Süderbrarup

Breitband im Amt Süderbrarup

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	2
3.	Übersicht Verbindlichkeiten	4
4.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen [1]	5
5.	Entwicklung der bereintigten Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	6
6.	Übersicht Zuschüsse	7
7.	Übersicht Mitgliedschaften	8
8.	Ziele und Ausblick	9
9.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunaluntern. nach § 106a GO, gemeinsame Kommunaluntern. nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen	10
10.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	11
11.		13
12.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	13
13.		14
14.	Gesamtergebnishaushalt	14
15.		15
16.		15
17.		15
18.	Gesamtfinanzhaushalt	15
19.		17
20.		18
21.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]	18
22.		19
23.	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	20
24.		21
25.	Teilhaushalt Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service	21
	Teilergebnisplan[1] Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service	
	Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service	
	Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service	
	Teilfinanzplan[1] [2] Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service	

26. Teilhaushalt Kostenträger 53600 Breitbandversorgung 24
Teilergebnisplan[1] Kostenträger 53600 Breitbandversorgung
Teilergebnishaushalt Kostenträger 53600 Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53600 Breitbandversorgung
Teilfinanzplan[1] [2] Kostenträger 53600 Breitbandversorgung

27. Teilhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 27
Teilergebnisplan[1] Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan[1] [2] Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

28. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 30

29. 31

30. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 31

31. 32

32. 32

33. 32

34. 33

35. Bilanz Vorvorjahre 33

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Haushaltssatzung des Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 14 Abs. 1 GkZ i.V. m. §§ 95b Abs. 1 und 95f Abs. 1 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 02.06.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	685.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	585.200	EUR
einem Jahresüberschuss von	100.000	EUR
einem Jahresfehlbetrag von		

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	430.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	192.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	750.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.131.000	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0	Stellen.

§ 3

Die Erhebung der Verbandsumlage gem. § 12 der Verbandssatzung ist nicht vorgesehen.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung i.V.m. dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit erteilen kann, beträgt 10.000 €.

Süderbrarup, 3.6.25
Ort, Datum

Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup, Kreis Schleswig-Flensburg
Siegel

Verbandsvorsteher

Vorbericht zum Haushalt 2025

des Breitbandzweckverbandes im Amt Süderbrarup

Die Gemeinden Böel, Boren, Loit, Mohrkirch, Norderbrarup, Nottfeld, Rügge, Saustrup, Scheggerott, Süderbrarup, Steinfeld, Ulsnis und Wagersrott haben beschlossen, sich nach § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunalen Zusammenarbeit (GkZ) zum 20.07.2017 zu einem Zweckverbandes der Breitbandversorgung mit dem Ziel, die zunächst unterversorgten Adressen und mittelfristig alle Gebäude/Haushalte in gleicher Weise mit Glasfaser zu versorgen, zusammenzuschließen und nach Maßgabe der Satzung die Aufgaben dem Breitbandzweckverband zu übertragen.
Der Breitbandzweckverband möchte NGA Breitband-Versorgungslücken (kleiner 30 Mbit/s) im Verbandsgebiet schließen, welche nicht durch die Telekommunikationsunternehmen ertüchtigt werden.

Das ursprüngliche Ausbaugebiet des vorherigen Projektes zum Ausbau des Glasfasernetzes ist abgeschlossen. Das bestehende Glasfasernetz ist zum 01.10.2024 an den Betreiber (Vodafone) übergeben worden.

Eigentümer anschlussberechtigte Adressen ohne akt. gültigen TK-Vertrag können sich im Rahmen der Nachverdichtung gegen eine Kostenübernahme auch zu einem späteren Zeitpunkt an das Glasfasernetz anschließen. Für diesen Zweck soll im Rahmen einer Ausschreibung ein Rahmenvertrag 2025 abgeschlossen werden.

Anfang April 2023 hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) eine neue, überarbeitete Förderrichtlinie zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. In dieser Richtlinie wurde die Aufgreifschwelle, wie in der beihilferechtlichen Grundlage vom 13.11.2020 (Gigabit-Rahmenregelung) festgehalten – auf 200 Mbit/s symmetrisch angehoben. Damit werden nun Adressen förderfähig, die in Gebieten liegen, die mit VDSL-Vectoring (bis zu 100 Mbit/s) oder VDSL-Supervectoring (bis zu 250 MBit/s) versorgt sind. Gebiete, die über Koaxialnetze (ehemals Kabel Deutschland) versorgt werden, sind weiterhin nicht förderfähig.

Vorgabe für die Umsetzung der Maßnahme ist die vorherige Durchführung eines Markterkundungsverfahren, bei welchem die im Verbandsgebiet tätigen Telekommunikationsunternehmen unterstützend durch ein externes Beratungsbüro aufgefordert werden, deren Absichtserklärung zum Glasfaserausbau darzustellen.

Für die Planung und Durchführung des Markterkundungsverfahren wurde die Firma LAN Consult Hamburg ausgewählt und hat diese durchgeführt. Das Markterkundungsverfahren endete am 12.07.2023.

Nach der Auswertung des Markterkundungsverfahrens ist eine Restmenge an Adressen verblieben, die jetzt durch einen weiteren Ausbau des BZV Glasfasernetzes erschlossen werden können. Nach einem Verschnitt der Daten der Markterkundung, den bereits hergestellten Anschlüssen im Glasfasernetz des BZV sowie den Adressen, die Homespass als Nachzügler im bestehenden Netz versorgt werden können, ergibt sich eine Anzahl von ca. 620 noch zu versorgenden Adressen.

Diese Adressen verteilen sich über das gesamte Amtsgebiet, mit Schwerpunkten in den Ortskernen, die bislang als schwarzer Fleck (>30Mbit/s) ausgewiesen waren.

Nachdem am 04.10.2023 ein Antrag beim Bund/ateneKOM gestellt wurde, erging am 06.11.2023 ein vorläufiger Zuwendungsbescheid. Gemäß diesem Bescheid wird eine voraussichtliche Förderquote von 60 Prozent in vorläufiger Höhe von bis zu 3.046.320,00 Euro für die Durchführung der geplanten Baumaßnahmen zur Errichtung einer passiven Infrastruktur gemäß der Gigabit-Richtlinie 2.0 genehmigt.

Ebenso wurde am 12.10.2023 für das Förderprojekt Gigabit 2.0 ein Förderantrag beim Land Schleswig-Holstein gestellt, wodurch bereits eine Kofinanzierung von 15 % in Aussicht gestellt wurde. Diese Zusage wurde mit dem vorläufigen Zuwendungsbescheid vom 22.02.2024 bestätigt, wodurch eine vorläufige Summe von 761.580,00 € bewilligt wurde.

Somit ist eine Gesamtförderung von 75 %, was einer Gesamtsumme von 3.807.900,00 € entspricht, für das Projekt Gigabit 2.0 gewährleistet.

Die aus dem Markterkundungsverfahren ermittelten Adressen sollen im nächsten Schritt vom Breitbandzweckverband mit Glasfaser versorgt werden. Hierfür müssen zunächst die Berater-/Planerleistungen sowie der Betreiber ausgeschrieben werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 geplant, und die Fertigstellung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

Die Finanzierung stellt sich Vorlage der Bewilligungsbescheide wie folgt dar:

Gigabit Richtlinie 2.0		gesamt erwartet	bereitgestellte Haushaltsmittel		
			2025	**2026**	**2027**
Ausgaben gesamt		*5.077.200 €*	*1.000.000 €*	*2.000.000 €*	*2.077.200 €*
Zuschuss Bund	*60%*	***3.046.320 €***	*600.000 €*	*1.200.000 €*	*1.246.320 €*
Zuschuss Land	15%	***761.580 €***	150.000 €	300.000 €	311.580 €
Eigenanteil Zweckverband		***1.269.300 €***	***250.000 €***	***500.000 €***	***519.300 €***
Darlehen		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Stand der liquiden Mittel nach Auszahlung Fördermittel 1.BA ca.			1.199.468,11 €	1.055.968 €	662.468 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.500 €	106.500 €	
Stand der liquiden Mittel			**1.055.968 €**	**662.468 €**	**143.168 €**

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup

Amt	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	0	2.617	131	2.486	212,66	—
Ist – 2022	2.486	0	131	2.355	201,45	—
Ist – 2023	2.355	0	131	2.224	190,25	—
Soll - 2024	2.224	0	131	2.093	179,04	—
Soll im HH-Jahr 2025	2.093	0	131	1.962	167,84	—
Soll – 2026	1.962	0	131	1.831	156,63	—
Soll – 2027	1.831	0	131	1.700	145,42	—
Soll – 2028	1.700	0	131	1.569	134,22	—

31.12.2022
11,69

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen [1]

Breitbandzweckverband

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2025 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften[2]					
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe					

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Entwicklung der bereintigten Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit

Breitbandzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.546,20	203.700,00	192.500,00	192.500,00	191.600,00	109.600,00
02	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.546,20**	**203.700,00**	**192.500,00**	**192.500,00**	**191.600,00**	**109.600,00**
07	**Veränderung Vorjahr (in %)**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt-sachkonto	Ergebnis 2023 in €	Ergebnis 2024 in €	HH-Ansatz 2025 in €
	Zuschüsse an Sportvereine zur allgemeinen Sportförderung		- €	- €	- €
	Sportvereine durch kostenlose Bereitstellung von Sportstätten		- €	- €	- €
	Sonstige Zuschüsse Amt für Schulen, Sport und Kultur		- €	- €	- €
	Zuschüsse für Jugendarbeit		- €	- €	- €
	Sonstige Zuschüsse		- €	- €	- €
	Summe		- €	- €	- €

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbände

Breitbandzweckverband

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt-sachkonto	Beitrag 2023	Beitrag 2024	Ansatz Beitrag 2025
1	Gemeindetag	11104.54290000	77,00 €	700,00 €	700,00 €
	Gesamt		**77,00 €**	**700,00 €**	**700,00 €**

Wesentliche Ziele der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie Rahmenbedingungen der Planung

Rahmenbedingungen:

Alle 13 Gemeinden des Amtes Süderbrarup haben beschlossen, sich nach § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit zum 20.07.2017 zu einem Zweckverband der Breitbandversorgung zusammenzuschließen und nach Maßgabe der Satzung die Aufgaben dem Breitbandzweckverband zu übertragen.
Der Zweckverband wird mit einem Stammkapital von 100.000 € ausgestattet. Die Gemeinden leisten dieses Eigenkapital zur Gründung des Zweckverbandes nach dem Umlageschlüssel der Verbandsumlage.
Des Weiteren haben die Verbandsmitglieder eine Investitionsumlage in Höhe von insgesamt 3 Mio. € geleistet (in den Jahren 2019-2021 jeweils 1 Mio. €).

Haushaltslage:

Ziel des Zweckverbandes ist es, dass die Aufwendungen des Verbandes durch entsprechende Erträge von Dritten gedeckt werden und eine laufende finanzielle Belastung der Verbandsmitglieder nicht erfolgt.
Soweit die Einnahmen und die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen, erhebt der Zweckverband zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage. Als Maßstab für die Bemessung der Verbandsumlage dienen die Einwohnerzahl zu 35 %, die Fläche zu 35 % und die Finanzkraft zu 30 % (siehe §12 Abs.4 Verbandssatzung).

Ziele und Ausblick:

Das ursprüngliche Ausbaugebiet des vorherigen Projektes zum Ausbau des Glasfasernetzes ist abgeschlossen. Das bestehende Glasfasernetz ist zum 01.10.2024 an den Betreiber (Vodafone) übergeben worden.

Eigentümer anschlussberechtigte Adressen ohne akt. gültigen TK-Vertrag können sich im Rahmen der Nachverdichtung gegen eine Kostenübernahme auch zu einem späteren Zeitpunkt an das Glasfasernetz anschließen. Für diesen Zweck soll im Rahmen einer Ausschreibung ein Rahmenvertrag 2025 abgeschlossen werden.

Für das Jahr 2025 ist der nächste Ausbauschritt (Gigabit 2.0) geplant, wobei die Aufgreifschwelle von 200 Mbit/s nicht überschritten werden darf, um an das Glasfasernetz des Breitbandzweckverbandes angeschlossen zu werden. Vorab wurde ein Markterkundungsverfahren durchgeführt, das ergab, dass etwa 620 Adressen noch versorgt werden müssen. Nach Antragsstellung beim Land und beim Bund wurden vorläufige Zuwendungsbescheide mit einer Förderquote von 75 % vorläufig genehmigt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 geplant, und die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

Obwohl die Pachterträge zurzeit einen Haushaltsausgleich erwirtschaften, ist es Ziel, durch Abschluss weiterer Verträge die jährlichen Pachteinnahmen zu erhöhen.

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunaluntern. nach § 106a GO, gemeinsame Kommunaluntern. nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen

Breitbandzweckverband

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital %	Gewinnabführg. (+) Verlustabdeckg. (-) Umlagen (-) 2023 in TEUR	Gewinnabführg. (+) Verlustabdeckg. (-) Umlagen (-) 2024 in TEUR	Gewinnabführg. (+) Verlustabdeckg. (-) Umlagen (-) 2025 in TEUR
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1)						
2)						
III Gesellschaften						
1)						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich - rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Breitbandzweckverband

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12.[1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[2] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jahr 2021	2.523,1		417,4		-98,8	2.841,7	16.360,3	
Jahr 2022	2.523,1		318,6		81,6	2.923,3	16.529,7	
Jahr 2023	2.523,1		400,2		276,1	3.199,5	16.525,5	
Jahr 2024	2.000,0				75,0	---	---	
Haushaltsjahr 2025	2.000,0				100,0	---	---	
Jahr 2026	2.000,0				101,7	---	---	
Jahr 2027	2.000,0				202,6	---	---	
Jahr 2028	2.000,0				202,8	---	---	

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Breitbandzweckverband

[1] Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden
[2] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.
[3] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100
[4] (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Breitbandzweckverband

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] 2027	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] 2028	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] 2029	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] 2030
1	2	3	4	5	6
Jahr 2022					
Jahr 2023					
Jahr 2024					
Haushaltsjahr 2025					
Summe[3]					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

[3] Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Gesamtergebnishaushalt

Breitbandzweckverband

1[1]	2[2]	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 n EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.696,33	520.000	255.200	256.900	256.900	256.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.305,50	430.000	430.000	430.000	530.000	530.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.333,59	40.000				
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**558.335,42**	**990.000**	**685.200**	**686.900**	**786.900**	**786.900**
50	11	Personalaufwendungen	663,02	900	700	700	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.429,62	40.100	20.100	20.100	20.100	20.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	133.385,02	793.300	474.700	474.700	474.700	474.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	104.723,87	70.700	80.700	80.700	80.700	80.700
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**272.201,53**	**905.000**	**576.200**	**576.200**	**576.300**	**576.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)**	**286.133,89**	**85.000**	**109.000**	**110.700**	**210.600**	**210.800**
46	19	+ Finanzerträge						
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.987,89	10.000	9.000	9.000	8.000	8.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.987,89**	**-10.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-8.000**	**-8.000**
	22	**= Jahresergebnis[3] (= Zeilen 18 und 21)**	**276.146,00**	**75.000**	**100.000**	**101.700**	**202.600**	**202.800**

Breitbandzweckverband

	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						

Breitbandzweckverband

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	133.385	793.300	474.700	474.700	474.700	474.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-91.696	-520.000	-255.200	-256.900	-256.900	-256.900
	Nettoabschreibungsaufwand	41.689	273.300	219.500	217.800	217.800	217.600

[1] Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Gesamtfinanzhaushalt

Breitbandzweckverband

1[1]	2[2]	Einzahlungss- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 n EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.324,39	430.000	430.000	430.000	530.000	530.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000				
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505.324,39**	**470.000**	**430.000**	**430.000**	**530.000**	**530.000**
70	10	Personalauszahlungen	-663,02	-900	-700	-700	-800	-800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.772,88	-40.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.987,89	-10.000	-9.000	-9.000	-8.000	-8.000
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-106.122,41	-152.700	-162.700	-162.700	-162.700	-80.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-156.546,20**	**-203.700**	**-192.500**	**-192.500**	**-191.600**	**-109.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**348.778,19**	**266.300**	**237.500**	**237.500**	**338.400**	**420.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.470.505,60	750.000	750.000	1.500.000	1.557.800	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.470.505,60**	**750.000**	**750.000**	**1.500.000**	**1.557.800**	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415,05					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.814,47	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.077.200	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**-208.229,52**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-2.077.200**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**3.262.276,08**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-519.400**	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-638,58					

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Gesamtfinanzhaushalt

Breitbandzweckverband

1[1]	2[2]	Einzahlungs-und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 n EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	-638,58					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)**	3.610.415,69	16.300	-12.500	-262.500	-181.000	420.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-130.860,00	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten						
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	-130.860,00	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)**	3.479.555,69	-114.700	-143.500	-393.500	-312.000	289.400
	45PL	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-6.380.520,47	983.983	869.283	725.783	332.283	20.283
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
	48	**=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)**	-2.900.964,78	869.283	725.783	332.283	20.283	309.683

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Breitbandzweckverband

		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
N7311	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG						
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
6842	Börsennotierte Aktien						
6843	Nicht börsennotierte Aktien						
6844	Sonstige Anteilsrechte						
6845	Investmentzertifikate						
6846	Kapitalmarktpapiere						
6847	Geldmarktpapiere*						
6848	Finanzderivate						
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen						
7842	Börsennotierte Aktien						
7843	Nicht börsennotierte Aktien						
7844	Sonstige Anteilsrechte						
7845	Investmentzertifikate						
7846	Kapitalmarktpapiere						
7847	Geldmarktpapiere*						
7848	Finanzderivate						
792..4	Umschuldung						
792..5	Ordentliche Tilgung						
792..6	Außerordentliche Tilgung						

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden), 35 f (Kto. 773 Ausahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen

[2] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

[3] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Breitbandzweckverband

Teilhaushalt Produktklasse Produktbereich		2023				2024				2025			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1	Zentrale Verwaltung		-62.000	-900	-62.000		-62.000	-900	-62.000		-62.000	-700	-62.000
11	Innere Verwaltung		-62.000	-900	-62.000		-62.000	-900	-62.000		-62.000	-700	-62.000
12	Sicherheit und Ordnung												
2	Schule und Kultur												
21-24	Schulträgeraufgaben												
25-29	Kultur und Wissenschaft												
3	Soziales und Jugend												
31-35	Soziale Hilfen												
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
4	Gesundheit und Sport												
41	Gesundheitsdienste												
42	Sportförderung												
5	Gestaltung der Umwelt	940.000	-802.500		137.500	990.000	-843.000		147.000	685.200	-514.200		171.000
51	Raumliche Planung und Entwicklung												
52	Bauen und Wohnen												
53	Ver- und Entsorgung	940.000	-802.500		137.500	990.000	-843.000		147.000	685.200	-514.200		171.000
54	Verkehrsflachen und -anlagen, ÖPNV												
55	Natur- und Landschaftspflege												
56	Umweltschutz												
57	Wirtschaft und Tourismus												
6	Zentrale Finanzleistungen				-43.000				-10.000				-9.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				-43.000				-10.000				-9.000

Anmerkung:

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung) ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte

Breitbandzweckverband

gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen") jeweils zusammen aufzunehmen:

„Davon Verwaltung EUR bzw. EUR/Ew.)".

Unter dem Begriff „Verwaltung" sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:

111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung) ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen").

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Breitbandzweckverband

Teilhaushalt Produktklasse Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit 2023			Investitionstätigkeit 2023			lfd. Verwaltungstätigkeit 2024			Investitionstätigkeit 2024			lfd. Verwaltungstätigkeit 2025			Investitionstätigkeit 2025		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
1	Zentrale Verwaltung		-61.700,00	-61.700,00					-61.700,00	-61.700,00					-61.500,00	-61.500,00			
11	Innere Verwaltung		-61.700,00	-61.700,00					-61.700,00	-61.700,00					-61.500,00	-61.500,00			
12	Sicherheit und Ordnung																		
2	Schule und Kultur																		
21-24	Schulträgeraufgaben																		
25-29	Kultur und Wissenschaft																		
3	Soziales und Jugend																		
31-35	Soziale Hilfen																		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienste																		
42	Sportförderung																		
5	Gestaltung der Umwelt	420.000,00	-9.500,00	410.500,00				470.000,00	-50.000,00	420.000,00	750.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	430.000,00	-40.000,00	390.000,00	750.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung																		
52	Bauen und Wohnen																		
53	Ver- und Entsorgung	420.000,00	-9.500,00	410.500,00				470.000,00	-50.000,00	420.000,00	750.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	430.000,00	-40.000,00	390.000,00	750.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
55	Natur- und Landschaftspflege																		
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus																		
6	Zentrale Finanzleistungen		-125.000,00	-125.000,00					-92.000,00	-92.000,00					-91.000,00	-91.000,00			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		-125.000,00	-125.000,00					-92.000,00	-92.000,00					-91.000,00	-91.000,00			

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50
[3] Produktbereich

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Teilergebnisplan[1] Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Breitbandzweckverband

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen	-663,02	-900	-700	-700	-800	-800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44,03	-100	-100	-100	-100	-1
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-258,73	-300	-500	-500	-500	-300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-91.180,64	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-92.146,42**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.100**	**-61.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-92.146,42**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.100**	**-61.900**
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-92.146,42**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.100**	**-61.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-92.146,42**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.100**	**-61.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Breitbandzweckverband

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-259	-300	-500	-500	-500	-300
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	-259	-300	-500	-500	-500	-300

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Breitbandzweckverband

1[5]	2[6]	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpf.-erm.[3] 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				---			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				---			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				---			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)				---			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				---			
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				---			
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**				---			
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-415**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-415**			---			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				---			
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				---			
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln				---			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-91.568**	**-61.700**	**-61.500**	---	**-61.500**	**-61.600**	**-61.600**

Teilfinanzplan[1] [2] Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Breitbandzweckverband

1[5]	2[6]	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpf.-erm.[3] 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Teilfinanzplan[1] [2] Kostenträger 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Breitbandzweckverband

1[5]	2[6]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 Ansatz 2023 in EUR	5 Ansatz 2024 in EUR	6 Ansatz 2025 in EUR	7 Verpf.-erm.[3]	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR	10 Planung 2028 in EUR
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflussen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-415**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-415**						
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-91.568**	**-61.700**	**-61.500**		**-61.500**	**-61.600**	**-61.600**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34, kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Teilergebnisplan[1] Kostenträger 53600 Breitbandversorgung

Breitbandzweckverband

1[2]	2[3]	Erträgs- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.696,33	520.000	255.200	256.900	256.900	256.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.305,50	430.000	430.000	430.000	530.000	530.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.333,59	40.000				
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**	**558.335,42**	990.000	685.200	686.900	786.900	786.900
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.385,59	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-133.126,29	-793.000	-474.200	-474.200	-474.200	-474.200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-13.543,23	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-180.055,11**	-843.000	-514.200	-514.200	-514.200	-514.200
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**378.280,31**	147.000	171.000	172.700	272.700	272.700
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**378.280,31**	**147.000**	171.000	172.700	272.700	272.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	378.280,31	147.000	171.000	172.700	272.700	272.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53600 Breitbandversorgung

Breitbandzweckverband

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-133.126	-793.000	-474.200	-474.200	-474.200	-474.200
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	91.696	520.000	255.200	256.900	256.900	256.900
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	-41.430	-273.000	-219.000	-217.300	-217.300	-217.300

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53600 Breitbandversorgung

Breitbandzweckverband

1[5]	2[6]	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpf.-erm.[7] 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.470.506	750.000	750.000	---	1.500.000	1.557.800	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				---			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				---			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)				---			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				---			
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				---			
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.470.506**	**750.000**	**750.000**	**---**	**1.500.000**	**1.557.800**	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.814	-1.000.000	-1.000.000		-2.000.000	-2.077.200	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-207.814**	**-1.000.000**	**-1.000.000**		**-2.000.000**	**-2.077.200**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**3.262.691**	**-250.000**	**-250.000**	**---**	**-500.000**	**-519.400**	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				---			
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				---			
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**				**---**			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**3.712.610**	**170.000**	**140.000**	**---**	**-110.000**	**-29.400**	**490.000**

Teilfinanzplan[1] [2] Kostenträger 53600 Breitbandversorgung

Breitbandzweckverband

1[5]	2[6]	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpf.-erm.[3] 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.470.506	750.000	750.000		1.500.000	1.557.800	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Teilfinanzplan[1] [2] Kostenträger 53600 Breitbandversorgung

Breitbandzweckverband

1[5]	2[6]	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpf.-erm.-[3] 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.470.506**	**750.000**	**750.000**		**1.500.000**	**1.557.800**	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.814	-1.000.000	-1.000.000		-2.000.000	-2.077.200	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**-207.814**	**-1.000.000**	**-1.000.000**		**-2.000.000**	**-2.077.200**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**3.262.691**	**-250.000**	**-250.000**		**-500.000**	**-519.400**	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**3.712.610**	**170.000**	**140.000**		**-110.000**	**-29.400**	**490.000**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Teilergebnisplan[1] Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Breitbandzweckverband

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge**						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**						
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**						
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	-9.987,89	-10.000	-9.000	-9.000	-8.000	-8.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-9.987,89**	**-10.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-8.000**	**-8.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.987,89**	**-10.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-8.000**	**-8.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)**	**-9.987,89**	**-10.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Breitbandzweckverband

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Breitbandzweckverband

1[5]	2[6]	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpf.-erm.[7] 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				---			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				---			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				---			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)				---			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				---			
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				---			
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**				---			
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**							
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**				---			
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				---			
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				---			
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**				---			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	-9.988	-92.000	-91.000	---	-91.000	-90.000	-8.000

Teilfinanzplan[1] [2] Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Breitbandzweckverband

1[5]	2[6]	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpf.-erm.[7] 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Teilfinanzplan[1] [2] Kostenträger 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Breitbandzweckverband

1[5]	2[6]	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 Ansatz 2023 in EUR	5 Ansatz 2024 in EUR	6 Ansatz 2025 in EUR	7 Verpf.-erm.[3]	8 Planung 2026 in EUR	9 Planung 2027 in EUR	10 Planung 2028 in EUR
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**							
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**							
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	-9.988	-92.000	-91.000		-91.000	-90.000	-8.000

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

Breitbandzweckverband

1	2	Stand Beginn 2023 [1] in TEUR 3	Stand Beginn 2024 [1] in TEUR 4	Stand Beginn 2025 in TEUR 5	Zuführung in TEUR 6	Entnahme in TEUR 7	Stand Ende 2025 in TEUR 8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	**Zwischensumme zu 1**						
2	**Sonderposten**						
2.1	für aufzulösende Zuschüsse						
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	4.300,6	7.682,7	7.447,5	750,0		14.293,8
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**4.300,6**	**7.682,7**	**7.447,5**	**750,0**		**14.293,8**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen						
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen u. Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige andere Rückstellungen						
3.11	**Zwischensumme zu 3**						

1) Ist-Wert

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Breitbandzweckverband

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen Gesamt	In das Folgejahr übertragen aus Planungen der Vorjahre[4]	nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
Jahr 2021	2.461,6	-3.745,2	2.461,6			
Jahr 2022	-200,0	-1.600,0	-200,0			
Jahr 2023		-59,0				
Jahr 2024	-1.000,0	-16,0	-1.000,0			
Haushaltsjahr 2025	1.000,0	---	---	---	---	
Jahr 2026		---	---	---	---	
Jahr 2027		---	---	---	---	
Jahr 2028		---	---	---	---	

1) Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

2) Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden, die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.
3) Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
4) Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.
5) Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
[4] Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
[6] Laufende Nummerierung der Zeile
[7] Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)
[8] Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Breitbandzweckverband

[1] Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

[2] Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden.

[3] Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[5] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

[6] Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

[7] gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

[8] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

[9] Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

[10] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[11] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Bilanz Vorvorjahre

Breitbandzweckverband

1[2]	2	Bilanzwerte Stichtag 2022	Bilanzwerte Stichtag 2023	1[2]	2	Bilanzwerte Stichtag 2022	Bilanzwerte Stichtag 2023
	Aktiva (in EUR)				**Passiva (in Euro)**		
	1. Anlagevermögen	**15.565.987,51**	**15.491.597,25**	**20**	**Eigenkapital**	**2.923.324,44**	**3.199.470,44**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	201	Allgemeine Rücklage	2.523.130,00	2.523.130,00
02-09	1.2 Sachanlagen	15.565.987,51	15.491.597,25	202	Sonderrücklage	0,00	0,00
2	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	203	Ergebnisrücklage	318.556,82	400.194,44
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	205	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	81.637,62	276.146,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	**23**	**Sonderposten**	**4.300.554,17**	**7.682.719,37**
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	231	für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	232	für aufzulösende Zuweisungen	4.300.554,17	7.682.719,37
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	233	für Beiträge	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2331	für aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2332	für nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	234	für Gebührenausgleich	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastukturvermögen	631.512,24	15.490.978,81	235	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastukturvermögens	0,00	0,00	236	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	239	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	**25, 26, 27, 28**	**Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen	0,00	0,00	2511	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	2512	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	631.512,24	15.490.978,81	281	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	261	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	262	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	282-	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	462,12	618,44	283	Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.934.013,15	0,00	284	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	27	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	289	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	**3**	**Verbindlichkeiten**	**9.305.827,08**	**5.643.347,24**
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	30-	Anleihen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	32	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
14-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	32-	Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	32-	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**963.718,18**	**1.033.939,80**	32-	vom privaten Kreditmarkt	2.355.480,00	2.224.620,00

Haushaltsplan 2025 Breitbandzweckverband

Bilanz Vorvorjahre

Breitbandzweckverband

1[2]	2	Bilanzwerte Stichtag 2022	Bilanzwerte Stichtag 2023	1[2]	2	Bilanzwerte Stichtag 2022	Bilanzwerte Stichtag 2023
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00	33-	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	6.380.520,47	2.900.964,78
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551 156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	35	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.104,62	735,00
1552 154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	36	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	37	Sonstige Verbindlichkeiten	431.721,99	517.027,46
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	963.718,18	1.033.939,80	38	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse Gem	0,00	0,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	34.758,45	43.877,58	39	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	638,58				
	2.2.2.1 Forderungen aus Einheitskasse	0,00	0,00				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	40.856,97				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	928.959,73	948.566,67				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00				
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**				
	Bilanzsumme	**16.529.705,69**	**16.525.537,05**		**Bilanzsumme**	**16.529.705,69**	**16.525.537,05**