



Gemeinde

RELLINGEN

***Eigenbetrieb Breitband
Wirtschaftsplan
2021***

Haushaltssatzung des Eigenbetriebs Breitband für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund § 25 Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Verbindung mit §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	564.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	435.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	129.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	671.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	302.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	173.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	541.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	173.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 EUR.

Rellingen, den 18. Dezember 2020

L.S.

Gemeinde Rellingen
Der Bürgermeister
gez. Marc Trampe

(Marc Trampe)

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	1
2.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	3
3.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	5
4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	7
5.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9
6.	vorläufige Bilanz 2019	11
7.	Gesamtplan	15
8.	Investitionsübersicht	19
9.	Teilhaushalt	21

Vorbericht zum Wirtschaftsjahr 2021

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Breitband Rellingen wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Rellingen vom 27.08.2012 neu gegründet. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Breitband Rellingen vom 28.08.2012 ist am 05.09.2012 in Kraft getreten. Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt gemäß § 3 der Betriebssatzung 500 €. Das Breitbandnetz wurde für 25 Jahre an die Wilhelmtel GmbH in Norderstedt verpachtet.

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurde mit dem Ausbau des Breitbandnetzes begonnen. Der Ausbau ist weitestgehend abgeschlossen. Es kommt jedoch zur Nachverdichtung des Netzes, wenn nachträglich Grundstücke an das Breitbandnetz angeschlossen werden. Im Oktober 2018 betrug die Anzahl der Anschlussverträge 2.323 (davon 117 Geschäftskunden), bis Mai 2020 konnten bereits 2.374 Verträge abgeschlossen werden (davon 141 mit Geschäftskunden).

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 25.06.2020 die Buchführung nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik ab 2021 einstimmig beschlossen (Beschluss 2020/061). Daher erfolgt die Planung ebenfalls nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik.

Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan

Pachterträge	564.100
Prüfungs- und Beratungskosten für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	14.500
Erstattungen für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	6.100
Zinsen für aufgenommene Kredite	174.900
Abschreibungen	239.400

Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen im Vermögensplan

Pachteinzahlungen	564.100
Kreditaufnahme	173.500
Prüfungs- und Beratungskosten für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	14.500
Erstattungen für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	6.100
Zinsen	174.900
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000
Ordentliche Tilgung	361.900

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

	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017 (Ist)	28,53	0,00	0,00	-79,92	72,51	21,13	8.082,66	0,26 %
2018 (Ist)	28,53	0,00	0,00	-7,40	31,01	52,14	7.783,03	0,67 %
2019 (Ist)	28,53	0,00	23,61	0,00	106,21	158,35	7.777,75	2,04 %
2020 (Plan)	28,53	0,00	129,81	0,00	115,90	274,25	0,00	0,00 %
2021 (Plan)	28,53	0,00	245,71	0,00	129,00	403,25	0,00	0,00 %
2022 (Plan)	28,53	0,00	374,71	0,00	142,00	545,25	0,00	0,00 %
2023 (Plan)	28,53	0,00	516,71	0,00	154,80	700,05	0,00	0,00 %
2024 (Plan)	28,53	0,00	671,51	0,00	167,40	867,45	0,00	0,00 %

Es können keine Bilanzsummen und Eigenkapitalquoten für Planjahre (2020 - 2024) angegeben werden, da Plandaten zur Bilanz nicht vorliegen. Planbilanzen werden in der Regel nur bei insolventen oder von Insolvenz bedrohten Unternehmen erstellt. Die weitere Entwicklung, die sich aus den geplanten Jahresabschlussergebnissen lt. Ergebnis- und Finanzplanung ergibt, zeigt, lässt keine wirtschaftlichen Schiefelage erkennen. Daher wird keine Planbilanz erstellt.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	8.003,6	0,0	239,2	7.764,4	7.764.410,2	0,0
Ist - 2018	7.764,4	0,0	361,9	7.402,5	7.402.524,9	171,1
Ist - 2019	7.402,5	295,0	361,9	7.335,6	7.335.639,6	0,0
Soll - 2020	7.335,6	196,5	361,9	7.170,2	7.170.239,6	0,0
Soll - 2021	7.170,2	173,5	361,9	6.981,8	6.981.839,6	-----
Soll - 2022	6.981,8	153,5	361,9	6.773,4	6.773.439,6	-----
Soll - 2023	6.773,4	133,5	361,9	6.545,0	6.545.039,6	-----
Soll - 2024	6.545,0	113,4	361,9	6.296,5	6.296.539,6	-----

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

		Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	Nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten						
2.1	Aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Aufzulösende Zuweisungen	1,51	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
2.3	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Zwischensumme zu 2	1,51	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Alllastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	19,05
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	14,50	27,55	19,05	0,00	0,00	19,05
3.12	Zwischensumme zu 3	14,50	27,55	19,05	6,20	0,00	25,25

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahr	Fortgeschrie- bener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	269,67	212,95	0,00	56,72	149,67	0,00
2018	176,72	145,73	0,00	30,98	56,72	0,00
2019	205,98	219,47	-13,49	0,00	30,98	0,00
2020	180,00	-	-	-	-	0,00
2021	180,00	-	-	-	-	0,00
2022	180	-	-	-	-	0,00
2023	180,00	-	-	-	-	0,00
2024	180,00	-	-	-	-	0,00

Vorläufige Bilanz

Die Bilanz 2019 des Eigenbetriebs Breitband wurde erstellt.
Das Testat des Wirtschaftsprüfers steht jedoch noch aus.
Daher ist die dargestellte Bilanz vorläufig.
Änderungen sind noch möglich.

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
<u>AKTIVA</u>			
1. Anlagevermögen		7.942.322,58	7.906.883,97
	1.2 Sachanlagen	7.942.072,58	7.906.633,97
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.167,18	111.694,29
034-035	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	113.167,18	111.694,29
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.584.860,66	7.584.186,06
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.584.860,66	7.584.186,06
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	242.532,07	210.249,40
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.512,67	504,22
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	250,00	250,00
11	1.3.2 Beteiligungen	250,00	250,00
2. Umlaufvermögen		23.112,89	25.274,05
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.112,89	25.274,05
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	23.112,89	25.274,05
1851	2.4 Forderungen aus Zahlungsverkehr gegen Gemeinde	0,00	0,00
190-197	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>7.965.435,47</u>	<u>7.932.158,02</u>

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
<u>PASSIVA</u>			
1. Eigenkapital		52.139,78	158.346,27
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.533,99	28.533,99
2011	1.1.1 Stammkapital	500,00	500,00
2012	1.1.2 Kapitalrücklage	28.033,99	28.033,99
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	23.605,79
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-7.403,16	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.008,95	106.206,49
2. Sonderposten		1.512,67	504,22
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.512,67	504,22
3. Rückstellungen		14.500,00	27.548,24
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	14.500,00	27.548,24
4. Verbindlichkeiten		7.897.283,02	7.745.759,29
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.402.524,91	7.335.639,59
3210-3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	295.000,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.402.524,91	7.040.639,59
3312100, 3791900- 3795200	4.4 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	440.380,17	404.410,83
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.981,38	1.369,73
3791000- 3791200	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	21.396,56	4.339,14
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>7.965.435,47</u>	<u>7.932.158,02</u>

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008,45	500	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	542.648,52	550.400	564.100	575.400	586.700	598.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.766,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	546.422,97	550.900	564.100	575.400	586.700	598.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	227.209,10	230.000	239.400	246.400	253.600	261.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.036,49	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	17	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	247.245,59	250.400	260.200	267.200	274.400	281.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 / 17)	299.177,38	300.500	303.900	308.200	312.300	316.100
46	19	+ Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.980,89	184.600	174.900	166.200	157.500	148.700
	21	= Finanzergebnis (= 19 und 20)	-192.970,89	-184.600	-174.900	-166.200	-157.500	-148.700
	22	= Jahresergebnis (= 18 und 21)	106.206,49	115.900	129.000	142.000	154.800	167.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	227.209,10	230.000	239.400	246.400	253.600	261.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.008,45	500	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	226.200,65	229.500	239.400	246.400	253.600	261.100

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.648,52	550.400	564.100	575.400	586.700	598.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	110.968,07	104.600	107.200	109.400	111.500	113.700	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.626,59	655.000	671.300	684.800	698.200	711.700	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.621,58	184.600	174.900	166.200	157.500	148.700	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	139.678,86	125.000	128.000	130.200	132.300	134.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	331.300,44	309.600	302.900	296.400	289.800	283.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 / 16)	322.326,15	345.400	368.400	388.400	408.400	428.500	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.471,49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0

¹ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	219.471,49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 / 34)	-219.471,49	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
672, 6990000-6998000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772, 7990-7998	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-948.626,59	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-912.657,25	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	-35.969,34	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeile 17, 35, 35c und 35f)	66.885,32	165.400	188.400	208.400	228.400	248.500	0
692	37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	295.000,00	180.000	173.500	153.500	133.500	113.400	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	16.500	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	361.885,32	361.900	361.900	361.900	361.900	361.900	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.885,32	-165.400	-188.400	-208.400	-228.400	-248.500	0
	44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	46	Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2021

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8
57303999901	Nachverdichtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	80.486,95	0	1.080.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-80.486,95	0	-1.080.000,00
57303.7852000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	80.486,95	0	1.080.000,00
Saldo	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-80.486,95	0	-1.080.000,00
.								
Folgekosten:								
57303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	13.100	20.100	27.300	34.800	0	0,00	0	95.300,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	80.486,95	0	1.080.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-80.486,95	0	-1.080.000,00

¹ Summe der Ergebnisse 2014 bis 2019 und des Planansatzes des Vorjahres

² Summe der Ergebnisse 2014 bis 2019, der Planansätze des Vorjahres und des laufenden Jahres sowie der nächsten 5 Finanzplanjahre

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Breitband Rellingen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008,45	500	0	0	0	0
		57303.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.008,45	500	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	542.648,52	550.400	564.100	575.400	586.700	598.000
		57303.4411000 Netzpacht 19% MWSt	542.648,52	550.400	564.100	575.400	586.700	598.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.766,00	0	0	0	0	0
		57303.4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.766,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	546.422,97	550.900	564.100	575.400	586.700	598.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	227.209,10	230.000	239.400	246.400	253.600	261.100
		57303.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	227.209,10	221.800	226.300	226.300	226.300	226.300
		57303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	8.200	13.100	20.100	27.300	34.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.036,49	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
		57303.5438000 Prüfungs- und Beratungskosten	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		57303.5441100 Steuern	2,63	100	100	100	100	100
		57303.5452000 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinde	1.369,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		57303.5452010 Inanspruchnahme Verwaltung	4.164,13	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		57303.5452020 Verwaltungskosten FIBU	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.245,59	250.400	260.200	267.200	274.400	281.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	299.177,38	300.500	303.900	308.200	312.300	316.100
46	20	+ Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0
		57303.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.980,89	184.600	174.900	166.200	157.500	148.700
		57303.5512000 Zinsen an Gemeinden	1.359,31	2.500	2.400	3.200	4.000	4.800
		57303.5517000 Zinsen	191.621,58	182.100	172.500	163.000	153.500	143.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-192.970,89	-184.600	-174.900	-166.200	-157.500	-148.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	106.206,49	115.900	129.000	142.000	154.800	167.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Eigenbetrieb Breitband

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Breitband Rellingen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
58	29						
		0,00	0	0	0	0	0
	30	106.206,49	115.900	129.000	142.000	154.800	167.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	227.209,10	230.000	239.400	246.400	253.600	261.100
	57303.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	227.209,10	221.800	226.300	226.300	226.300	226.300
	57303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	8.200	13.100	20.100	27.300	34.800
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.008,45	500	0	0	0	0
	57303.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.008,45	500	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	226.200,65	229.500	239.400	246.400	253.600	261.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Breitband Rellingen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	542.648,52	550.400	564.100	0	575.400	586.700	598.000	0
		57303.6411000 Mieten und Pachten	542.648,52	550.400	564.100	0	575.400	586.700	598.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	110.968,07	104.600	107.200	0	109.400	111.500	113.700	0
		57303.6521210 Umsatzsteuer	110.968,07	104.600	107.200	0	109.400	111.500	113.700	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0	0
		57303.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.626,59	655.000	671.300	0	684.800	698.200	711.700	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.621,58	184.600	174.900	0	166.200	157.500	148.700	0
		57303.7512000 Zinsen an Gemeinden	0,00	2.500	2.400	0	3.200	4.000	4.800	0
		57303.7517000 Zinsen	191.621,58	182.100	172.500	0	163.000	153.500	143.900	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139.678,86	125.000	128.000	0	130.200	132.300	134.500	0
		57303.7438000 Prüfungs- und Beratungskosten	17.734,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	0
		57303.7441000 Steuern	2,63	100	100	0	100	100	100	0
		57303.7441100 Vorsteuer	117.773,55	104.600	107.200	0	109.400	111.500	113.700	0
		57303.7452000 Erstattung an Gemeinde	17,19	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
		57303.7452010 Inanspruchnahme Verwaltung	4.151,49	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
		57303.7452020 Verwaltungskosten FIBU	0,00	100	100	0	100	100	100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.300,44	309.600	302.900	0	296.400	289.800	283.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	322.326,15	345.400	368.400	0	388.400	408.400	428.500	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Breitband Rellingen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.471,49	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		57303.7852000 Tiefbaumaßnahmen	219.471,49	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	219.471,49	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-219.471,49	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-948.626,59	0	0	0	0	0	0	0
		57303.6730004 EZ Breitband	-948.626,59	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-912.657,25	0	0	0	0	0	0	0
		57303.7730004 AZ Breitband	-912.657,25	0	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	-35.969,34	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	66.885,32	165.400	188.400	0	208.400	228.400	248.500	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	295.000,00	180.000	173.500	0	153.500	133.500	113.400	0
		57303.6922310 Kreditaufnahme von Gemeinde	295.000,00	180.000	173.500	0	153.500	133.500	113.400	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0
		57303.6932110 Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	361.885,32	361.900	361.900	0	361.900	361.900	361.900	0
		57303.7927315 ordentliche Tilgung	361.885,32	361.900	361.900	0	361.900	361.900	361.900	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.885,32	-165.400	-188.400	0	-208.400	-228.400	-248.500	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Breitband Rellingen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57303201801 Nachverdichtung									
57303.7852000 Nachverdichtung	81.380,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57303.7852000 Nachverdichtung	81.380,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-162.761,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57303201901 Nachverdichtung									
57303.7852000 Nachverdichtung	138.090,58	0	0	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00
= Saldo	-138.090,58	0	0	0	0	0	0	-175.000,00	-175.000,00
57303999901 Nachverdichtung									
57303.7852000	0,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	80.486,95	1.080.000,00
= Saldo	0,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-80.486,95	-1.080.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.852,40	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-255.486,95	-1.255.000,00