

BZV
Haushalte 2019/2020
Einzeldarstellung

Ergebnisplan

Produkt	11100 Organe des BZV	HH 2019	NT 2019	Veränderung	2020	2021	2022	2023	Anmerkungen
Erträge	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	5291000 Repräsentationen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	5421000 Aufwandsentschädigungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	5421001 Sitzungsgelder	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	5429000 Mitgliedsbeiträge	1.700,00	1.700,00	0,00	1.900,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	BUGLAS
	5431000 Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5431005 Reisekosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5441000 Versicherungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	5453000 Personalkostenabrechnung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Summe		7.000,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00	
Ergebnis		-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00	

Produkt	57333 FTTC	HH 2019	NT 2019	Veränderung	2020	2021	2022	2023	Anmerkungen
Erträge	4161000 Auflösung Zuschüsse	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	4162000 Auflösung Zuweisungen	178.800,00	178.800,00	0,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00	
	4411000 Mieten und Pachten	113.300,00	113.300,00	0,00	115.000,00	116.800,00	118.500,00	120.200,00	Indexpacht
Summe		295.600,00	295.600,00	0,00	297.300,00	299.100,00	300.800,00	302.500,00	
Aufwendungen	5211000 Bauliche Unterhaltung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	5431006 Sachverständigenkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5452000 Verwaltungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5711040 Abschreibung Infrastruktur	245.700,00	245.700,00	0,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00	
Summe		249.700,00	249.700,00	0,00	249.700,00	249.700,00	249.700,00	249.700,00	
Ergebnis		45.900,00	45.900,00	0,00	47.600,00	49.400,00	51.100,00	52.800,00	

Produkt	57334 FTTH	HH 2019	NT 2019	Veränderung	2020	2021	2022	2023	Anmerkungen
Erträge	4162000	47.000,00	27.000,00	-20.000,00	91.500,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00	
	4371000	9.400,00	5.900,00	-3.500,00	10.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
	4411000	152.200,00	125.000,00	-27.200,00	187.200,00	381.300,00	491.500,00	491.500,00	Bestand: 581*21,10*12 = 147.109 €; Versatel 31.733 €; 2020 online: 200*21,10*2 = 8.440 €; 2021 online: 600
Summe	208.600,00	157.900,00	-50.700,00	289.500,00	562.800,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	
Aufwendungen	5012000	0,00	0,00	0,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Montage-Personal
	5022000	0,00	0,00	0,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	5032000	0,00	0,00	0,00	6.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	5231002	4.700,00	4.700,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	Wartung TANNIS
	5232000	0,00	0,00	0,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Leasing Montagefahrzeug
	5431006	5.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Rechtsberatung zum Bundesprogramm
	5452000	70.000,00	70.000,00	0,00	71.400,00	72.800,00	74.200,00	75.600,00	
	5711010	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
	5711040	130.400,00	80.400,00	-50.000,00	259.900,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00	
	5711070	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Summe	210.100,00	160.100,00	-50.000,00	452.800,00	585.800,00	587.200,00	586.600,00	586.600,00	
Ergebnis	-1.500,00	-2.200,00	-700,00	-163.300,00	-23.000,00	85.800,00	86.400,00	86.400,00	

Produkt	61200 Finanzwirtschaft	HH 2019	NT 2019	Veränderung	2020	2021	2022	2023	Anmerkungen
Erträge	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	5431007	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5517000	40.600,00	40.600,00	0,00	38.800,00	37.000,00	35.200,00	33.400,00	
	5517001	53.500,00	33.500,00	-20.000,00	52.200,00	50.700,00	49.200,00	47.000,00	
Summe	94.200,00	74.200,00	-20.000,00	91.100,00	87.800,00	84.500,00	80.500,00	80.500,00	
Ergebnis	-94.200,00	-74.200,00	20.000,00	-91.100,00	-87.800,00	-84.500,00	-80.500,00	-80.500,00	

Summe Erträge	504.200,00	453.500,00	-50.700,00	586.800,00	861.900,00	973.800,00	975.500,00	975.500,00	
Aufwendungen	561.000,00	491.000,00	-70.000,00	800.800,00	930.800,00	929.100,00	924.500,00	924.500,00	
Jahresergebnis	-56.800,00	-37.500,00	19.300,00	-214.000,00	-68.900,00	44.700,00	51.000,00	51.000,00	

BZV
Haushalte 2019/2020
Einzeldarstellung

Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt	11100 Organe des BZV	HH 2019	NT 2019	Veränderung	2020	2021	2022	2023	Anmerkungen
Einzahlungen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	5291000 Repräsentationen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	5421000 Aufwandsentschädigungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	5421001 Sitzungsgelder	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	5429000 Mitgliedsbeiträge	1.700,00	1.700,00	0,00	1.900,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	BUGLAS
	5431000 Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5431005 Reisekosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5441000 Versicherungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	5453000 Personalkostenabrechnung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Summe		7.000,00	7.000,00	0,00	7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00	
Ergebnis		-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00	

Produkt	57333 FTTC	HH 2019	NT 2019	Veränderung	2020	2021	2022	2023	Anmerkungen
Einzahlungen	4411000 Mieten und Pachten	113.300,00	113.300,00	0,00	115.000,00	116.800,00	118.500,00	120.200,00	Indexpacht
Summe		113.300,00	113.300,00	0,00	115.000,00	116.800,00	118.500,00	120.200,00	
Auszahlungen	5211000 Bauliche Unterhaltung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	5431006 Sachverständigenkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5452000 Verwaltungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Ergebnis		109.300,00	109.300,00	0,00	111.000,00	112.800,00	114.500,00	116.200,00	

Produkt	57334 FTTH	HH 2019	NT 2019	Veränderung	2020	2021	2022	2023	Anmerkungen
Einzahlungen	4411000 Mieten und Pachten	152.200,00	125.000,00	-27.200,00	187.200,00	381.300,00	491.500,00	491.500,00	
Summe		152.200,00	125.000,00	-27.200,00	187.200,00	381.300,00	491.500,00	491.500,00	
Auszahlungen	5012000 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Montage-Personal
	5022000 Beitrag Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	6.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	5231002 Software, Lizenzen etc.	4.700,00	4.700,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	Wartung TANNIS
	5431006 Leasing-Raten	0,00	0,00	0,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Leasing Montagefahrzeug
	5431006 Sachverständigenkosten	5.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Rechtsberatung
	5452000 Verwaltungskosten	70.000,00	70.000,00	0,00	71.400,00	72.800,00	74.200,00	75.600,00	
Summe		79.700,00	79.700,00	0,00	187.900,00	149.900,00	151.300,00	152.700,00	
Ergebnis		72.500,00	45.300,00	-27.200,00	-700,00	231.400,00	340.200,00	338.800,00	

Produkt	61200 Finanzwirtschaft	HH 2019	NT 2019	Veränderung	2020	2021	2022	2023	Anmerkungen
Einzahlungen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	5431007 Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5517000 Zinsaufwand FTTC	40.600,00	40.600,00	0,00	38.800,00	37.000,00	35.200,00	33.400,00	
	5517001 Zinsaufwand FTTH	53.500,00	33.500,00	-20.000,00	52.200,00	50.700,00	49.200,00	47.000,00	
Summe		94.200,00	74.200,00	-20.000,00	91.100,00	87.800,00	84.500,00	80.500,00	
Ergebnis		-94.200,00	-74.200,00	20.000,00	-91.100,00	-87.800,00	-84.500,00	-80.500,00	

Summe Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	265.500,00	238.300,00	302.200,00	-27.200,00	302.200,00	498.100,00	610.000,00	611.700,00	
Summe Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	184.900,00	164.900,00	290.200,00	-20.000,00	290.200,00	249.200,00	247.500,00	244.900,00	
Jahresergebnis	80.600,00	73.400,00	12.000,00	-7.200,00	12.000,00	248.900,00	362.500,00	366.800,00	

BZV
Haushalte 2019/2020
Einzeldarstellung

Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Produkt	57334 FTTH	HH 2019	NT 2019	Veränderung	2020	2021	2022	2023	Anmerkungen
Einzahlungen									
	2320000 Bundesförderung B01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.600,00	3.573.600,00	3.573.600,00	
	2321000 Landesförderung B01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.800,00	1.786.800,00	1.786.800,00	
	2321000 Landesförderung B02	2.237.000,00	0,00	-2.237.000,00	4.474.000,00	0,00	0,00	0,00	siehe Förderbescheid
	2331000 Anschlussbeiträge B 02	45.000,00	0,00	-45.000,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00	585 HA * 150 €
	2331000 Anschlussbeiträge B 03	150.000,00	10.000,00	-140.000,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	250 HA * 150 € in der "Fischgräte"; 500 HA * 300 €; einmalig 10.000 €
Summe		2.432.000,00	10.000,00	-2.422.000,00	4.759.200,00	5.360.400,00	5.360.400,00	5.360.400,00	
Auszahlungen									
	0100000 Software, Lizenzen	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	TANNIS über BKZ SH
	0460000 Bundesförderung B01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147.200,00	7.147.200,00	7.147.200,00	Bundesprojekt
	0460000 Landesförderung B02	3.549.400,00	49.400,00	-3.500.000,00	7.049.400,00	0,00	0,00	0,00	Weißer Flecken
	0460000 Hausanschlüsse B03	1.458.000,00	600.000,00	-858.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000 € Backbone LNV2020; 625.000 € "Fischgräte" Landesnetz (250 HA * 2.500 €); 1.250.000 € HA (500 HA * 2.500 €)
Summe		5.007.400,00	649.400,00	-4.358.000,00	9.991.200,00	7.147.200,00	7.147.200,00	7.147.200,00	Montage LWL
Saldo		-2.575.400,00	-639.400,00	1.936.000,00	-5.232.000,00	-1.786.800,00	-1.786.800,00	-1.786.800,00	

Produkt	61200 Finanzwirtschaft	HH 2019	NT 2019	Veränderung	2020	2021	2022	2023	Anmerkungen
Einzahlungen									
	3217311 Kreditaufnahme B01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.800,00	1.786.800,00	1.786.800,00	
	3217311 Kreditaufnahme B02	1.267.400,00	49.400,00	-1.218.000,00	2.487.700,00	0,00	0,00	0,00	
	3217311 Kreditaufnahme B03	1.308.000,00	590.000,00	-718.000,00	2.712.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		2.575.400,00	639.400,00	-1.936.000,00	5.200.200,00	1.786.800,00	1.786.800,00	1.786.800,00	
Auszahlungen									
	3217311 Tilgung FTTC	69.300,00	69.300,00	0,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	
	3217311 Tilgung FTTH	149.200,00	77.500,00	-71.700,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	249.700,00	
Summe		218.500,00	146.800,00	-71.700,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00	319.000,00	
Saldo		2.356.900,00	492.600,00	-1.864.300,00	5.021.400,00	1.608.000,00	1.608.000,00	1.467.800,00	

Summe Einzahlungen	5.007.400,00	649.400,00	9.959.400,00	-4.358.000,00	7.147.200,00	7.147.200,00	7.147.200,00	7.147.200,00	
Summe Auszahlungen	5.225.900,00	796.200,00	10.170.000,00	-4.429.700,00	7.326.000,00	7.326.000,00	7.326.000,00	7.466.200,00	
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-218.500,00	-146.800,00	-210.600,00	71.700,00	-178.800,00	-178.800,00	-178.800,00	-319.000,00	

Summe Einzahlungen gesamt	5.272.900,00	887.700,00	10.261.600,00	-4.385.200,00	7.645.300,00	7.645.300,00	7.757.200,00	7.758.900,00	
Summe Auszahlungen gesamt	5.410.800,00	961.100,00	10.460.200,00	-4.449.700,00	7.575.200,00	7.573.500,00	7.573.500,00	7.711.100,00	
Saldo Finanzplan gesamt	-137.900,00	-73.400,00	-198.600,00	64.500,00	70.100,00	183.700,00	183.700,00	47.800,00	