

2016

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan
Breitbandzweckverband Südangeln

Amt Südangeln, Toft 7, 24860 Böklund

Wirtschaftsplan
des Breitbandzweckverbands Südangeln
Haushaltsjahr 2016

Haushaltssatzung (hellblau)
Genehmigung der Haushaltssatzung
Eröffnungsbilanz 2016

Vorbericht

1. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
2. Entwicklung der Verbandsumlage
3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
4. Darlehensübersicht
5. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde
6. Übersicht über die gebildeten Budgets
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen
8. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben
9. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
11. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
12. Stellenplan
13. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre

**Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
nach Produktbereichen**

Ergebnisplan (gelb)

Finanzplan (grün)

Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Investitionsplan

Haushaltssatzung des Breitbandzweckverbandes Südangeln für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 11.05.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.400 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-18.400 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	66.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	95.100 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 einer Verbandsumlage gemäß § 11 der Verbandssatzung ist nicht vorgesehen.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin ihre oder der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 25.000 EUR beträgt.

§ 6

Jedes Produkt dieses Haushaltsplans stellt ein Budget gem. § 20 GemHVO-Doppik dar.

§ 7

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen eines Budgets sind gemäß § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

Böklund, den 11.05.2016


Verbandsvorsteher/in

Breitbandzweckverband Südangeln

Aktiva Eröffnungsbilanz 2016 Passiva

Aktiva		Passiva	
€		€	
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	Stammkapital	100.000,00
1.2. Sachanlagen	0,00	1.1. Allgemeine Rücklage	0,00
1.3. Finanzanlagen	0,00	1.2. Sonderrücklage	0,00
		1.3. Ergebnisrücklage	0,00
2. Umlaufvermögen		1.4. vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00
2.1. Vorräte	0,00	1.5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2. Sonderposten	
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	3. Rückstellungen	0,00
2.4. Liquide Mittel	100.000,00	4. Verbindlichkeiten	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		5. Passive Rechnungsabgrenzung	
	0,00		0,00
	<u>100.000,00</u>		<u>100.000,00</u>

Erläuterung:

Gemäß § 6 des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Errichtung des Zweckverbandes beträgt das Stammkapital unverzüglich nach der Gründung 100.000 €.


 Der Verbandsvorsteher

Nr. 1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Stammkapital am 31.12. in TEUR	Allgemeine Rück- lage 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 Eigen- kapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012								
2013								
2014								
2015								
Beginn 2016	100					100		
Haushaltsjahr					-18	82	176	46,59
2017					-2	80	4.991	1,6
2018					-5	75	9.687	0,77
2019					-3	72	14.183	0,51

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Nr. 2 Entwicklung der Verbandsumlage

Haushaltsjahre	Umlagenhöhe
1	2
2016	0 €

Erläuterungen:

Der BZV-Südangeln erhebt eine Verbandsumlage, sofern die Kapitalausstattung und die laufenden Kosten durch Leistungen des Betreibers nicht gewährleistet sind.

Die Umlage ermittelt sich gem. § 11 Abs.3 der Verbandssatzung nach folgendem Umlagesatz:

35% nach Einwohnerzahl (Stand 31.03. des Vorjahres)

35% nach Fläche (Stand 2016)

30% nach Finanzkraft der Gemeinde

**Nr. 3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist-2012	0	0	0	0		
Ist-2013	0	0	0	0		
Ist-2014	0	0	0	0		
Soll-2015	0	0	0	0		
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0		
Soll-2017	0	4.500	90	4.410		
Soll-2018	4.410	4.500	270	8.640		
Soll-2019	8.640	4.500	450	12.690		

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Nr. 4 Darlehensübersicht Breitbandzweckverband Südangeln

2016

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand am 01.01.2016	Fälligkeit	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst gesamt 2016	Stand am 01.01.2017
	Gesamtsumme	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2016 ist keine Darlehensaufnahme geplant.

Nr. 5 Übersicht über die Gesamtverschuldung des Zweckverbandes jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus den Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach §106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach §106 GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach §19b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	T €/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2012	0								0						0	0			0	0		
2013	0								0						0	0			0	0		
2014	0								0						0	0			0	0		
2015	0								0						0	0			0	0		
Haushalts-jahr	0								0	0,00000					0	0			0	0		
2017	4410								4410	0,35484												
2018	8640								8640	0,69520												
2019	12690								12690	1,02108												

EW: 12428

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBL. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBL Schl.-H. s. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

Nr. 6 Übersicht über die gebildeten Budgets¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
festgelegt in der Haushaltssatzung		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
festgelegt in der Haushaltssatzung		

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

und gegebenenfalls

- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

**Nr. 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen,
der Sonderposten und der Rückstellungen**

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn des Vorvor-	Beginn des	Beginn des	in TEUR	in TEUR	Ende des
		jahres ¹	Vorjahres ¹	Haushalts-			Haushalts-
		in TEUR	in TEUR	jahres			jahres
1	2	3	4	5	6	7	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	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen			0	67	0	67
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2			0	67	0	67
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3						

¹Ist-Wert

**Nr. 8 Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus ergeben
(Mindestbetrag siehe § 5 der Haushaltssatzung)**

	1.
Maßnahmenbeschreibung:	Planung Ausbau Breitbandversorgung in 15 Gemeinden (Phase 2)
Produktsachkonto:	25.535.0902
Gesamtauszahlung:	95.100,00 € (netto)
Beteiligung Dritter:	Landeszuschuss v. 66.500 €
Folgekosten:	
Durchführungszeitraum der Maßnahme:	2016

Nr. 9 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2012						
2013						
2014						
2015 ⁴						
2016	95					
2017	5000					
2018	5000					
2019	5000					

¹ 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.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ 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.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Nr. 10 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
1	2	3	4	5	6
2013					
2014		Fehlanzeige			
2015					
Haushaltsjahr					
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 +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

Nr. 11 Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014 ¹ in TEUR	2015 ² in TEUR	2016 ³ in TEUR	2017 ⁴ in TEUR	2018 ⁴ in TEUR	2019 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38	1.053	1.198	1.338
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage			0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -			0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -			0	0	0	0
	5	bereingte Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			38	1.053	1.198	1.338
	6	Veränderung Vorjahr (in %)			0	2.671,05	13,77	11,69
	7	Empfehlung (in %) ⁷			100	1	1	1

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Anätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Anätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Anätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan Breitbandzweckverband Südangeln

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HH.Jahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HH.Jahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Nr. 13 Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre

Rahmenbedingungen, Darstellung der Haushaltslage und Zielsetzungen

Die Gemeinden Böklund, Brodersby, Goltoft, Havetoft, Klappholz, Neuberend, Nübel, Schaalby, Stolk, Struxdorf, Süderfahrenstedt, Taarstedt, Tolk, Twedt und Uelsby gründen zum 01.05.2016 den Breitbandzweckverband Südangeln.

Ziel ist es, eine qualitativ hochwertige Breitbandversorgung zu schaffen, bereitzustellen und zu unterhalten, insbesondere durch das Vorhalten einer entsprechenden Breitbandinfrastruktur sowie die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen an Internetcarrier.

Gemäß Verbandssatzung gelten für die Haushalts- und Wirtschaftsführung die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung entsprechend.

Weiter ist vereinbart, dass der Haushalt des Breitbandzweckverbandes nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts gemäß Gemeindehaushaltsordnung Doppik des Landes SH aufgestellt wird. Er ist untergliedert in einen Ergebnis- und einen Finanzplan. Der Ergebnisplan entspricht dem Erfolgsplan gem. Eigenbetriebsverordnung. Im Finanzplan (EigVO = Vermögensplan) werden ergänzend die tatsächlichen Mittelzu- und -abflüsse einer Haushaltsperiode dargestellt. Der Finanzplan enthält alle Ein- und Auszahlungen, die mit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammenhängen.

Im Wirtschaftsjahr 2016 ist der Beginn des Ausschreibungsverfahrens vorgesehen, so dass frühestens 2017 mit dem Ausbau begonnen werden kann. Finanziert werden die Planungskosten über Landeszuweisung.

Die Planansätze über die Investitionen, Zuweisungen und Darlehensaufnahmen im Finanzplan für die Jahre 2017 - 2019 sind noch fiktiv, da erst das Ausschreibungsverfahren klare Ergebnisse bringt.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Datum: 26.04.2016

Uhrzeit: 10:02:34

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2014)				Vorjahr (2015)				Haushaltsjahr (2016)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	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	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.100	1.000	-7.100
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.100	1.000	-7.100
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	11.300	0	-11.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	11.300	0	-11.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	18.400	1.000	-18.400
	Davon Verwaltung	----	----	0,00	----	----	----	0	----	----	----	1.000	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	0,00	----	----	----	0	----	----	----	0	----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Datum: 26.04.2016

Uhrzeit: 10:02:34

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2014)						Vorjahr (2015)						Haushaltsjahr (2016)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.100	-7.100	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.100	-7.100	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	19.300	30.600	-11.300	66.500	95.100	-28.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	19.300	30.600	-11.300	66.500	95.100	-28.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	19.300	37.700	-18.400	66.500	95.100	-28.600

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0	0	12.600	32.600	52.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	160.000	430.000	700.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	172.600	462.600	752.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	1.100	5.100	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	103.900	303.900	503.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.300	23.600	24.100	22.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	18.400	129.800	334.300	537.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	-18.400	42.800	128.300	214.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	45.000	133.200	217.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-45.000	-133.200	-217.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-18.400	-2.200	-4.900	-3.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-18.400	-2.200	-4.900	-3.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	160.000	430.000	700.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	19.300	981.800	1.033.900	1.085.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.300	1.141.800	1.463.900	1.785.600
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	1.100	5.100	10.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	45.000	133.200	217.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	36.600	1.005.400	1.058.000	1.108.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	37.700	1.052.700	1.197.500	1.337.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	-18.400	89.100	266.400	448.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	66.500	500.000	500.000	500.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.500	500.000	500.000	500.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.100	5.000.000	5.000.000	5.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	95.100	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-28.600	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-47.000	-4.410.900	-4.233.600	-4.051.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	90.000	270.000	450.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	4.410.000	4.230.000	4.050.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	-47.000	-900	-3.600	-1.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	0	-47.000	-900	-3.600	-1.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	100.000	53.000	52.100	48.500
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	0	53.000	52.100	48.500	46.800

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane/Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen <i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Sitzungsgeld</i> <i>5429005 Vermischte Aufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	6.100 <i>6.000</i> <i>100</i>	7.100 <i>7.000</i> <i>100</i>	7.100 <i>7.000</i> <i>100</i>	7.100 <i>7.000</i> <i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	7.100	8.300	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-7.100	-8.300	-8.300	-8.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-7.100	-8.300	-8.300	-8.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-7.100	-8.300	-8.300	-8.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-7.100	-8.300	-8.300	-8.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Förderung Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	12.600 <i>12.600</i>	32.600 <i>32.600</i>	52.600 <i>52.600</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	160.000 <i>160.000</i>	430.000 <i>430.000</i>	700.000 <i>700.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	172.600	462.600	752.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5271000 Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>	1.100 <i>1.000</i> <i>100</i>	5.100 <i>5.000</i> <i>100</i>	10.100 <i>10.000</i> <i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	103.900 <i>103.900</i>	303.900 <i>303.900</i>	503.900 <i>503.900</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen, Bekanntmachungen</i> <i>5431004 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5452000 Erstattungen von Verwaltungskosten</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	11.200 <i>1.000</i> <i>5.000</i> <i>200</i> <i>5.000</i>	16.500 <i>1.000</i> <i>5.000</i> <i>500</i> <i>10.000</i>	17.000 <i>1.000</i> <i>5.000</i> <i>1.000</i> <i>10.000</i>	15.500 <i>1.000</i> <i>2.500</i> <i>2.000</i> <i>10.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	11.300	121.500	326.000	529.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-11.300	51.100	136.600	223.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-11.300	51.100	136.600	223.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-11.300	51.100	136.600	223.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-11.300	51.100	136.600	223.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0,00	0	0	45.000	133.200	217.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	-45.000	-133.200	-217.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	-45.000	-133.200	-217.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	-45.000	-133.200	-217.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	-45.000	-133.200	-217.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane/Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.000	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.100	-----	7.100	7.100	7.100
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	7.100	-----	8.300	8.300	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-7.100	-----	-8.300	-8.300	-8.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-7.100	0	-8.300	-8.300	-8.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Förderung Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	160.000	430.000	700.000
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>160.000</i>	<i>430.000</i>	<i>700.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	19.300	-----	981.800	1.033.900	1.085.600
		<i>6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>19.300</i>	<i>-----</i>	<i>981.800</i>	<i>1.033.900</i>	<i>1.085.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.300	-----	1.141.800	1.463.900	1.785.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	100	-----	1.100	5.100	10.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	30.500	-----	998.300	1.050.900	1.101.100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>19.300</i>	<i>-----</i>	<i>981.800</i>	<i>1.033.900</i>	<i>1.085.600</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	30.600	-----	999.400	1.056.000	1.111.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-11.300	-----	142.400	407.900	674.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	66.500	0	500.000	500.000	500.000
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>66.500</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	66.500	0	500.000	500.000	500.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.100	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>95.100</i>	<i>0</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	95.100	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-28.600	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-39.900	0	-4.357.600	-4.092.100	-3.825.600

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	45.000 <i>45.000</i>	133.200 <i>133.200</i>	217.800 <i>217.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	45.000	133.200	217.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	-45.000	-133.200	-217.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	-45.000	-133.200	-217.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	4.500.000 <i>4.500.000</i>	4.500.000 <i>4.500.000</i>	4.500.000 <i>4.500.000</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	90.000 <i>90.000</i>	270.000 <i>270.000</i>	450.000 <i>450.000</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	4.365.000	4.096.800	3.832.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	0	0	4.365.000	4.096.800	3.832.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	0	0	0	4.365.000	4.096.800	3.832.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Förderung Breitbandversorgung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2015)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	66.500 <i>66.500</i>	0 <i>0</i>	500.000 <i>500.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	0 <i>0</i>	1.566.500 <i>1.566.500</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.500	0	500.000	500.000	500.000	0	1.566.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	95.100 <i>95.100</i>	0 <i>0</i>	5.000.000 <i>5.000.000</i>	5.000.000 <i>5.000.000</i>	5.000.000 <i>5.000.000</i>	0 <i>0</i>	15.095.100 <i>15.095.100</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.100	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	15.095.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.600	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	0	-13.528.600

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

HH 2016 Breitbandzweckverband Südangeln

Anschaffungskosten und Abschreibungen				
	2016	2017	2018	2019
Investitionen	95.100,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
Nutzungsdauer	25	25	25	25
Jährliche AfA	3.804,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
AfA (1. Jahr 50 %)	2016	2017	2018	2019
Afa 2016 (ohne)		3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Afa 2017		100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Afa 2018			100.000,00 €	200.000,00 €
Afa 2019				100.000,00 €
AfA Gesamt		103.900,00 €	303.900,00 €	503.900,00 €

Vorsteuer Invest.	18.100,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €
Vorsteuer Aufwand	1.200,00 €	1.400,00 €	2.200,00 €	2.600,00 €
Vorsteuer Gesamt	19.300,00 €	951.400,00 €	952.200,00 €	952.600,00 €

Zuweisungen und Auflösung der Zuweisungen				
	2016	2017	2018	2019
Förderung:	75% (vorsichtig 70%)	50% vom Defizit	50% vom Defizit	50% vom Defizit
	66.500,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Auflösungssatz	25	25	25	25
Aufl./Jahr (1.Jahr 50%)	2.660,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Auflö 2016	- €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Auflö 2017		10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Auflö 2018			10.000,00 €	20.000,00 €
Auflö 2019				10.000,00 €
Auflösung Gesamt	- €	12.600,00 €	32.600,00 €	52.600,00 €

Tilgung des Darlehens				
	2016	2017	2018	2019
Kreditaufnahme	- €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €
Tilg.zeit	25	25	25	25
Tilg./Jahr (1. Jahr 50%)	- €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
Tilg 2016	- €	- €	- €	- €
Tilg 2017		90.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
Tilg 2018			90.000,00 €	180.000,00 €
Tilg 2019				90.000,00 €
Tilgung /Jahr	- €	90.000,00 €	270.000,00 €	450.000,00 €

Zinssatz				
2,0%				
	Zinssatz	jährl. Zinsen	Tilgung	
2016	- €	2,0%	- €	- €
2017	4.500.000,00 €	2,0%	45.000,00 €	90.000,00 €
2018	8.910.000,00 €	2,0%	133.200,00 €	270.000,00 €
2019	13.140.000,00 €	2,0%	217.800,00 €	450.000,00 €
	zusammen:		396.000,00 €	810.000,00 €

Umsätze	- €	160.000,00 €	430.000,00 €	700.000,00 €
Umsatzsteuer Gesamt	- €	30.400,00 €	81.700,00 €	133.000,00 €