

2017

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan  
Breitbandzweckverband Südangeln

**Wirtschaftsplan**  
des Breitbandzweckverbands Südangeln  
Haushaltsjahr 2016

**Haushaltssatzung (hellblau)**  
**Genehmigung der Haushaltssatzung**

**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
14. Ermittlung der Kreditobergrenze

---

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

**Ergebnisplan**

**Finanzplan**

**Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

**Investitionsplan**

## **Haushaltssatzung des Breitbandzweckverbandes Südangeln für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 06.12.2016 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.300 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-69.200 EUR
  
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.415.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.476.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.412.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.412.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 3.431.700 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 25.000 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.

## **§ 8**

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

Böklund, den

gez. Andreas Thiessen  
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. <sup>1</sup>  in TEUR	Bilanzsumme am 31.12.  in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013								
2014								
2015								
2016		100			-12	88	196	44,9
Haushaltsjahr					-69	19	7592	0,25
2018					-98	-79	15.266	0
2019					-51	-130	15.349	0
2010					38	-92	14.959	0

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>2</sup> (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 <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist-2013	0	0	0	0		
Ist-2014	0	0	0	0		
Ist-2015	0	0	0	0		
Soll-2016	0	76	0	76		
Soll im Haushaltsjahr	76	3.432	0	3.508		
Soll-2017	3.508	3.905	0	7.413		
Soll-2018	7.413	473	0	7.886		
Soll-2019	7.886	0	0	7.886		

<sup>1</sup> 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 €

Darlehensaufnahme bisher nur in der Planung



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

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus den Krediten für Inves- titionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haus- halts	Eigen- betriebe nach §106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Ein- richtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigen- betriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unter- nehmen nach §106 GO	Gesell- schaften <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und bis 9)		gemein- same Kommunal- unter- nehmen nach §19b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesell- schaften <sup>5</sup>	Treuhand- vermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kredit- ähnliche Rechts- geschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürg- schaften	
									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
2013	0								0						0	0			0	0		
2014	0								0						0	0			0	0		
2015	0								0						0	0			0	0		
2016	76								76						76	0			76	0		
Haus- halts- jahr	3432								3432	0,27329					3432	0,27329			3432	0,2733		
2018	3905								3905	0,31096												
2019	473								473	0,03767												
2020	0								0	0,00000												

**EW: 12558**

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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]

<sup>3</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> 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]

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

<sup>7</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

<sup>8</sup> 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 Budgets<sup>1</sup>

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

---

<sup>1</sup> 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**

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup>	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup>	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>						
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse				9		9
2.2	aufzulösende Zuweisungen			0	112	0	112
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>			0	121	0	121
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
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 Verbindlich- keiten 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						
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>						

<sup>1</sup>Ist-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)**

	<b>1.</b>
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b>	<b>Planung Ausbau Breitbandversorgung in 15 Gemeinden</b>
<b>Produktsachkonto:</b>	<b>25.535.0902</b>
<b>Gesamtauszahlung:</b>	7.412.000 € (netto)
<b>Beteiligung Dritter:</b>	Landeszuschuss v. 3.980.300 €
<b>Folgekosten:</b>	Darlehensaufnahme in Höhe von 3.431.700 € Zinsaufwendungen 2017: 30.300 € Refinanziert über Pachteinnahmen
<b>Durchführungszeitraum der Maßnahme:</b>	2017 -

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2012						
2013						
2014						
2015 <sup>4</sup>						
2016	196					
2017	7412					
2018	7885					
2019	473					

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021ff
1	2	3	4	5	6
2013					
2014		<b>Fehlanzeige</b>			
2015					
Haushaltsjahr					
Summe <sup>3</sup>					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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					
			2015 in TEUR	2016 <sup>2</sup> in TEUR	2017 <sup>3</sup> in TEUR	2018 <sup>4</sup> in TEUR	2019 <sup>4</sup> in TEUR	2020 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	1.475	1.687	391	342
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -		0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -		0	0	0	0	0
	5	<b>bereingte Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		50	1.475	1.687	391	342
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			0	14,37	-76,82	-12,53
	7	<b>Empfehlung (in %)</b> <sup>7</sup>			100	1	1	1

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Anätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Anätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Anätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> 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
<b>Fehlanzeige</b>						

**- 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 2017 ist der Beginn des Ausschreibungsverfahrens vorgesehen, so dass frühestens 2017 mit dem Ausbau begonnen werden kann. Der Ausbau wird über Landeszuweisungen und Darlehensaufnahmen finanziert. Die Refinanzierung erfolgt über Pachteinahmen. Die Planansätze über die Investitionen, Zuweisungen und Darlehensaufnahmen sind noch geschätzt, da erst das Ausschreibungsverfahren klare Ergebnisse bringen wird.

**14. Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Bestimmungen des Erlasses zur Kreditwirtschaft Breitbandzweckverband Südangeln 2017**

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Konto	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	
4	Börsennotierte Aktien	7842	
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	
6	Sonstige Anteilsrecht	7844	
7	Baumaßnahmen	785	7.412.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	
9	<b>Summe Auszahlungen (Zeile 1-8)</b>		7.412.000
10	Investitionszuwendungen	681	3.980.000
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	
13	Börsennotierte Aktien	6842	
14	Nichtbörsenorientierte Aktien	6843	
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze	688	
19	<b>Summe der Einzahlungen (Zeile 10-18)</b>		3.980.000
20	<b>Kreditobergrenze (Zeile 9 - Zeile 19)</b>		3.431.700
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung		3.431.700
22	Differenz (Zeile 20 - 21)		0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Datum: 18.11.2016

Uhrzeit: 14:09:52

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2015)				Vorjahr (2016)				Haushaltsjahr (2017)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		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	5.000	1.000	-5.000	0	9.400	1.300	-9.400
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	1.000	-5.000	0	9.400	1.300	-9.400
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	6.600	0	-6.600	8.100	37.600	0	-29.500
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	6.600	0	-6.600	8.100	37.600	0	-29.500
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	30.300	0	-30.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.300	0	-30.300
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>1.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>8.100</b>	<b>77.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-69.200</b>
	Davon Verwaltung	----	----	0,00	----	----	----	1.000	----	----	----	1.300	----
	- 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 2017

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Datum: 18.11.2016

Uhrzeit: 14:09:52

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. 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	5.000	-5.000	0	0	0	0	9.400	-9.400	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	9.400	-9.400	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	39.000	45.600	-6.600	120.700	196.200	-75.500	1.415.000	1.436.300	-21.300	3.980.300	7.412.000	-3.431.700
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	39.000	45.600	-6.600	120.700	196.200	-75.500	1.415.000	1.436.300	-21.300	3.980.300	7.412.000	-3.431.700
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	30.300	-30.300	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	30.300	-30.300	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000	50.600	-11.600	120.700	196.200	-75.500	1.415.000	1.476.000	-61.000	3.980.300	7.412.000	-3.431.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	8.100	106.500	196.600	196.600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.100</i>	<i>106.500</i>	<i>196.600</i>	<i>196.600</i>
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	0,00	0	0	134.600	314.100	403.800
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>134.600</i>	<i>314.100</i>	<i>403.800</i>
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	8.100	241.100	510.700	600.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	9.600	9.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verbindungsstrecke</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausanschlüsse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.300</i>	<i>6.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16.300	211.000	389.600	389.600
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>16.300</i>	<i>211.000</i>	<i>389.600</i>	<i>389.600</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600	29.300	29.300	26.800	26.800
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5429005 Vermischte Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5431004 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.600	47.000	241.700	427.300	427.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-11.600	-38.900	-600	83.400	172.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	30.300	97.700	134.800	134.800
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.300</i>	<i>97.700</i>	<i>134.800</i>	<i>134.800</i>
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-30.300	-97.700	-134.800	-134.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.600	-69.200	-98.300	-51.400	38.000
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	-11.600	-69.200	-98.300	-51.400	38.000
		Nachrichtlich:						

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	134.600	314.100	403.800
642								
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>134.600</i>	<i>314.100</i>	<i>403.800</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	39.000	1.415.000	1.559.000	218.000	169.000
		<i>6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%</i>	<i>0,00</i>	<i>39.000</i>	<i>1.415.000</i>	<i>1.559.000</i>	<i>218.000</i>	<i>169.000</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	39.000	1.415.000	1.693.600	532.100	572.800
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	9.600	9.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verbindungsstrecke</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>
		<i>7211001 Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausanschlüsse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.300</i>	<i>6.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	30.300	97.700	134.800	134.800
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.300</i>	<i>97.700</i>	<i>134.800</i>	<i>134.800</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	49.600	1.444.300	1.588.300	244.800	195.800
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>1.000</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>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i>	<i>0,00</i>	<i>39.000</i>	<i>1.415.000</i>	<i>1.559.000</i>	<i>218.000</i>	<i>169.000</i>
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	50.600	1.476.000	1.687.400	390.500	341.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-11.600	-61.000	6.200	141.600	231.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	120.700	3.980.300	3.980.300	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>66.500</i>	<i>3.980.300</i>	<i>3.980.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6811001 Aufzulösende Zuweisungen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>45.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	120.700	3.980.300	3.980.300	0	0
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	196.200	7.412.000	7.885.100	473.200	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>196.200</i>	<i>7.412.000</i>	<i>7.885.100</i>	<i>473.200</i>	<i>0</i>
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	196.200	7.412.000	7.885.100	473.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-75.500	-3.431.700	-3.904.800	-473.200	0
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	-87.100	-3.492.700	-3.898.600	-331.600	231.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	75.500	3.431.700	3.904.800	473.200	0
		<i>6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung</i>	<i>0,00</i>	<i>75.500</i>	<i>3.431.700</i>	<i>3.904.800</i>	<i>473.200</i>	<i>0</i>
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	0	0	0
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	75.500	3.431.700	3.904.800	473.200	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-11.600	-61.000	6.200	141.600	231.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	-11.600	-61.000	6.200	141.600	231.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	100.000	88.400	27.400	33.600	175.200
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	88.400	27.400	33.600	175.200	406.200

\*\*\* 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	1.000 <i>1.000</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</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>	4.000 <i>4.000</i> <i>0</i>	8.100 <i>8.000</i> <i>100</i>	8.100 <i>8.000</i> <i>100</i>	8.100 <i>8.000</i> <i>100</i>	8.100 <i>8.000</i> <i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	8.100 <i>8.100</i>	106.500 <i>106.500</i>	196.600 <i>196.600</i>	196.600 <i>196.600</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>	134.600  <i>134.600</i>	314.100  <i>314.100</i>	403.800  <i>403.800</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	8.100	241.100	510.700	600.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verbindungsstrecke</i> <i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausanschlüsse</i> <i>5271000 Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	100 <i>0</i> <i>0</i> <i>100</i>	100 <i>0</i> <i>0</i> <i>100</i>	9.600 <i>3.200</i> <i>6.300</i> <i>100</i>	9.900 <i>3.300</i> <i>6.500</i> <i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	16.300 <i>16.300</i>	211.000 <i>211.000</i>	389.600 <i>389.600</i>	389.600 <i>389.600</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 (20.11140.4483000)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	6.600 <i>600</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>5.000</i>	21.200 <i>1.000</i> <i>5.000</i> <i>200</i> <i>15.000</i>	21.200 <i>1.000</i> <i>5.000</i> <i>200</i> <i>15.000</i>	18.700 <i>1.000</i> <i>2.500</i> <i>200</i> <i>15.000</i>	18.700 <i>1.000</i> <i>2.500</i> <i>200</i> <i>15.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.600	37.600	232.300	417.900	418.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.600	-29.500	8.800	92.800	182.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.600	-29.500	8.800	92.800	182.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.600	-29.500	8.800	92.800	182.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.600	-29.500	8.800	92.800	182.200

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	30.300	97.700	134.800	134.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	30.300	97.700	134.800	134.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-30.300	-97.700	-134.800	-134.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-30.300	-97.700	-134.800	-134.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-30.300	-97.700	-134.800	-134.800

\*\*\* 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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.000	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</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	5.000	9.400	-----	9.400	9.400	9.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-9.400	-----	-9.400	-9.400	-9.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.000	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	134.600	314.100	403.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	-----	134.600	314.100	403.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	39.000	1.415.000	-----	1.559.000	218.000	169.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	39.000	1.415.000	-----	1.559.000	218.000	169.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.000	1.415.000	-----	1.693.600	532.100	572.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	100	-----	100	9.600	9.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verbindungsstrecke	0,00	0	0	-----	0	3.200	3.300
		7211001 Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausanschlüsse	0,00	0	0	-----	0	6.300	6.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	45.600	1.436.200	-----	1.580.200	236.700	187.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000	5.000	-----	5.000	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	39.000	1.415.000	-----	1.559.000	218.000	169.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	5.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	45.600	1.436.300	-----	1.580.300	246.300	197.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.600	-21.300	-----	113.300	285.800	375.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.700	3.980.300	0	3.980.300	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	66.500	3.980.300	0	3.980.300	0	0
		6811001 Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	45.200	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	120.700	3.980.300	0	3.980.300	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	196.200	7.412.000	0	7.885.100	473.200	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	196.200	7.412.000	0	7.885.100	473.200	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	196.200	7.412.000	0	7.885.100	473.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-75.500	-3.431.700	0	-3.904.800	-473.200	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-82.100	-3.453.000	0	-3.791.500	-187.400	375.200

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0,00	0	30.300	-----	97.700	134.800	134.800
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.300</i>	<i>-----</i>	<i>97.700</i>	<i>134.800</i>	<i>134.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	30.300	-----	97.700	134.800	134.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-30.300	-----	-97.700	-134.800	-134.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-30.300	0	-97.700	-134.800	-134.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.500	3.431.700	0	3.904.800	473.200	0
		<i>6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung</i>	<i>0,00</i>	<i>75.500</i>	<i>3.431.700</i>	<i>0</i>	<i>3.904.800</i>	<i>473.200</i>	<i>0</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	75.500	3.401.400	0	3.807.100	338.400	-134.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	75.500	3.401.400	0	3.807.100	338.400	-134.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	75.500	3.401.400	0	3.807.100	338.400	-134.800

\*\*\* 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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2016)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.700	3.980.300	0	3.980.300	0	0	120.700	8.081.300
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>66.500</i>	<i>3.980.300</i>	<i>0</i>	<i>3.980.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66.500</i>	<i>8.027.100</i>
<i>6811001 Aufzulösende Zuweisungen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>45.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>
<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.700	3.980.300	0	3.980.300	0	0	120.700	8.081.300
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	196.200	7.412.000	0	7.885.100	473.200	0	196.200	15.966.500
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>196.200</i>	<i>7.412.000</i>	<i>0</i>	<i>7.885.100</i>	<i>473.200</i>	<i>0</i>	<i>196.200</i>	<i>15.966.500</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	196.200	7.412.000	0	7.885.100	473.200	0	196.200	15.966.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.500	-3.431.700	0	-3.904.800	-473.200	0	-75.500	-7.885.200

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