

2021

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan Breitbandzweckverband Südangeln

Wirtschaftsplan
des Breitbandzweckverbands Südangeln
Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung
Genehmigung der Haushaltssatzung

Vorbericht

- | | |
|--|--|
| 1. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 9. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben |
| 2. Entwicklung der Verbandsumlage | 10. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |
| 3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten | 11. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |
| 4. Darlehensübersicht | 12. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen |
| 5. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde | 13. Stellenplan |
| 6. Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Bestimmungen des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden | 14. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre |
| 7. Übersicht über die gebildeten Budgets | |
| 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen | |

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

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Investitionsplan



Haushaltssatzung des Breitbandzweckverbandes Südangeln für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 08.12.2020 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.027.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	942.100 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	85.100 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.024.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	516.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	250.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	482.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 250.000 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.

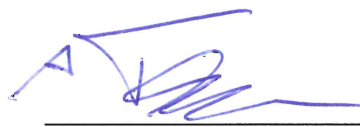
Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen eines Budgets sind gemäß § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

§ 8

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.12.2020 erteilt.

Böklund, den 04.01.2021




Verbandsvorsteher

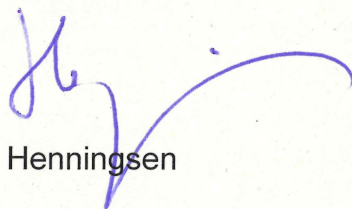
Genehmigung

Aufgrund § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i. V. m. § 95g Abs.2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in den jeweiligen Fassungen der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVBl. Schl.-H. S. 122 bzw. S. 57) in den zurzeit geltenden Fassungen, genehmige ich in der Haushaltssatzung des Breitbandzweckverbandes Südangeln für das Haushaltsjahr 2021 die Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

250.000,-- €.

Schleswig, den 17.12.2020

Der Landrat
des Kreises Schleswig-Flensburg
Kommunalaufsicht
Im Auftrag


Henningssen



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 Jahresfehlbetr ag 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
2017		100			-24	65	292	22,26
2018					-68	-3	3817	0
2019					-333	-336		0
2020					-246	-582		0
Haushaltsjahr 2021					85	-497		0
2022					138	-359		
2023					187	-172		
2024					190	18		

¹ Summe der Spalten 2, 3 Investitionszuwendungen

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Nr. 2 Entwicklung der Verbandsumlage

Haushaltsjahre	Umlagenhöhe
1	2
2017	0 €
2018	0 €
2019	0 €
2020	0 €
2021	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 ge Investitionszuwendungen

35% nach Einwohnerzahl (Stand 31.03. des Vorjahres)

35% nach Fläche (Stand 2016)

30% nach Finanzkraft der Gemeinde

0

**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- 2017	0	76	0	76		
Ist-2018	76	1.400	76	1.400		
Soll-2019	1.400	10.282	0	11.682		
Soll-2020	11.682	3.672	0	15.354		
Soll im Haushaltsjahr-2021	15.354	250	233	15.371		
Soll-2022	15.371	200	233	15.338		
Soll-2023	15.338	200	233	15.305		
Soll-2024	15.305	200	233	15.272		

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Nr. 4 Darlehensübersicht Breitbandzweckverband
2021

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand am 01.01.2021	Darlehens-aufnahme	Fälligkeit	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst 2021	Stand am 01.01.2022
3	KIF 7001369505 insg. 4.181.777,00 € Zinsen ab 03.12.2018 = 0,5% Valuta 1.050.000 € = 03.12.2018 Valuta 525.000 € = 01.02.2019 Valuta 525.000 € = 01.03.2019 Valuta 525.000 € = 01.04.2019 Valuta 525.000 € = 02.05.2019 Valuta 506.777 € = 03.06.2019 Zahlungsweg 05 (Abbuchung)	4.181.777,00 €		30. Jun 31. Dez	PSK: 25.61200.5516000 10.454,44 € 10.163,94 € 20.618,38 €	PSK: 25.61200.3216350 116.200,00 € 116.200,00 € 232.400,00 €	253.018,38 €	3.949.377,00 €
4	LBS 3006479160 + 3006600864 insg. 7.500.000,00 € Zinsen ab 01.09.2019 = 11.812,50 € Valuta 7.500.000€ = 30.08.2019 Zahlungsweg 05 (Abbuchung)	7.500.000,00 €		Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez	PSK: 25.61200.5518000 11.812,50 € 11.812,50 € 11.812,50 € 11.812,50 € 11.812,50 € 11.812,50 € 11.812,50 € 11.812,50 € 11.812,50 € 11.812,50 € 11.812,50 € 11.812,50 € 141.750,00 €	PSK: 25.61200.3218310 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	141.750,00 €	7.500.000,00 €
5								
Gesamt:		11.681.777,00 €	0,00 €		162.368,38 €	232.400,00 €	394.768,38 €	11.449.377,00 €

Summe je PSK:

Zinsen .61200.551_000

Tilgung .61200.321_3_0

162.368,38 €

232.400,00 €

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 ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemein- same Kommunal- unter- nehmen nach § 19b GkZ ⁴	andere Gesell- schaften ⁵	Treuhand- vermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kredit- ähnliche Rechts- geschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürg- schaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	T €/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	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
2016	0								0						0	0			0	0		
2017	76								76						76	0			76	0		
2018	1400								1400	0,10400					1400	0,104			1400	0,104		
2019	11682								11682	0,86778					11682	0,86778			11682	0,8678		
2020	15354								15354	1,14054					15354	1,14054			15354	1,1405		
HH-jahr																						
2021	15371								15371	1,14181												
2022	15338								15338	1,13936												
2023	15305								15305	1,13690												
2024	15272								15272	1,13445												
Investitionszuwendungen											EW: 13462											

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 Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Bestimmungen
Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden**

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Konto	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	0
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrecht	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	250
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1-8)		250
10	Investitionszuwendungen	681	0
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsenorientierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0
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	0
19	Summe der Einzahlungen (Zeile 10-18)		0
20	Kreditobergrenze (Zeile 9 - Zeile 19)		250
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung		250
22	Differenz (Zeile 20 - 21)		0

Nr. 7 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
	Investitionszuwendungen	

0

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	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
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse						
1.2	nicht auflösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen	186	6064	7.426	0	200	7.226
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	Investitionszuwendungen						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	186	6064	7426	0	200	7226
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	8	8	8	0	0	8
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						
3.12	Zwischensumme zu 3	8	8	8	0	0	8

¹Ist-Wert

**Nr. 9 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 (hier: Erschließung Baugebiete)
Produktsachkonto:	25.535.0902
Gesamtauszahlung:	250.000 € (netto)
Beteiligung Dritter:	Investitionszuwendungen
Folgekosten:	Darlehensaufnahme in Höhe von 250.000 € Refinanziert über Pachteinnahmen
Durchführungszeitraum der Maßnahme:	-2021

Nr. 10 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	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	196	90				
2017	340	126		319		
2018	8396	3023		4935		
2019	13074					
2020	5034					
2021	250					
2022	200					
2023	200					
2024	200					

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. 11 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023FF
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0		0

Investitionszuwendungen

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 ² in TEUR	2020 ³ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789	1.604	517	521	530	530
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereingte Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789	1.604	517	521	530	530
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	426,23	-42,49	-67,77	0,77	1,73	0,00
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Investitionszuwendungen

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

Nr. 13**Stellenplan****- 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						

Änderungsliste -

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. 14 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 gründeten 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: Investitionszuwendungen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammenhängen.

Der Ausbau wird über Bundeszuweisungen und Darlehensaufnahmen finanziert. Die Refinanzierung erfolgt über Pachteinahmen.

Die Planansätze über die Investitionen, Zuweisungen und Darlehensaufnahmen entsprechen den Ausschreibungsergebnissen der Betreiber-, Planer- und Bauausschreibung(en) unter Berücksichtigung einer konservativen Erstvermarktungsquote der TNG Stadtnetz GmbH (ausgewählter Betreiber des zukünftigen Glasfasernetzes) von 50 %.

Mit dem Bau wurde im Juli 2018 begonnen. Erste Kunden nutzen das Netz ab Mitte 2019. Das Glasfasernetz soll in Kürze im gesamten Ausbaugebiet fertiggestellt und betriebsbereit sein.

Ab 2021 ist der Haushalt wieder ausgeglichen. Der Finanzplan schließt ab 2020 mit positiven Salden ab.



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Datum: 30.11.2020
Uhrzeit: 13:24:02

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	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	2.500	9.400	1.300	-6.900	0	7.400	1.300	-7.400
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500	9.400	1.300	-6.900	0	7.400	1.300	-7.400
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	718.800	732.700	0	-13.900	1.027.200	736.200	0	291.000
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	718.800	732.700	0	-13.900	1.027.200	736.200	0	291.000
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	225.100	0	-225.100	0	198.500	0	-198.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	225.100	0	-225.100	0	198.500	0	-198.500
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	721.300	967.200	1.300	-245.900	1.027.200	942.100	1.300	85.100
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	1.300	-----	-----	-----	1.300	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

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



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Datum: 30.11.2020

Uhrzeit: 13:25:23

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	148.200	200.200	200.200	200.200	200.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	318.100	784.500	879.200	927.900	929.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	252.500	42.500	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	0,00	721.300	1.027.200	1.079.400	1.128.100	1.129.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.100	13.000	13.300	13.600	14.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	448.400	623.000	623.000	623.000	623.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	278.300	106.300	106.300	106.300	106.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	742.100	743.600	743.900	744.200	744.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-20.800	283.600	335.500	383.900	385.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	225.100	198.500	197.300	196.100	195.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-225.100	-198.500	-197.300	-196.100	-195.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-245.900	85.100	138.200	187.800	190.100
		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
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	448.400	623.000	623.000	623.000	623.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	148.200	200.200	200.200	200.200	200.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300.200	422.800	422.800	422.800	422.800

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



Finanzplan 2021

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Datum: 30.11.2020

Uhrzeit: 13:25:23

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.500	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	318.100	784.500	879.200	927.900	929.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	252.500	42.500	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.085.000	197.500	203.000	213.000	213.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.658.100	1.024.500	1.082.200	1.140.900	1.142.600
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.100	13.000	13.300	13.600	14.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	225.100	198.500	197.300	196.100	195.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	1.363.300	303.800	309.300	319.300	319.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.603.800	516.600	521.200	530.300	529.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 1	0,00	54.300	507.900	561.000	610.600	612.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.362.300	0	0	0	0
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	1.362.300	0	0	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	5.034.500	250.000	200.000	200.000	200.000
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	0,00	5.034.500	250.000	200.000	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-3.672.200	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
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	-3.617.900	257.900	361.000	410.600	412.900



Finanzplan 2021

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Datum: 30.11.2020

Uhrzeit: 13:25:23

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.672.200	250.000	200.000	200.000	200.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	232.400	232.400	232.400	466.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.672.200	17.600	-32.400	-32.400	-266.200
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0,00	54.300	275.500	328.600	378.200	146.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	0,00	54.300	275.500	328.600	378.200	146.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.868.884,24	-1.868.884	-1.814.584	-1.539.084	-1.210.484	-832.284
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-1.868.884,24	-1.814.584	-1.539.084	-1.210.484	-832.284	-685.584

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Seite : 3

Datum: 30.11.2020

Uhrzeit: 13:25:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
		4311001 Verwaltungskostengebühr von Privaten	0,00	2.500	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Sitzungsgeld	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429005 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Seite : 4
Datum: 30.11.2020
Uhrzeit: 13:25:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	148.200	200.200	200.200	200.200	200.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	148.200	200.200	200.200	200.200	200.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	318.100	784.500	879.200	927.900	929.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	318.100	784.500	879.200	927.900	929.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	252.500	42.500	0	0	0
		4482001 Kostenerstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	2.500	0	0	0	0
		4482002 Kostenerstattung für Gehwegsanierung von Gemeinden o Gemeindeverbänden	0,00	100.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Private/Nachzügler	0,00	100.000	42.500	0	0	0
		4488002 Erträge aus Kostenerstattungen f Mitverlegung Private (TNG u.a.)	0,00	50.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	718.800	1.027.200	1.079.400	1.128.100	1.129.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.100	13.000	13.300	13.600	14.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verbindungsstrecke	0,00	4.700	4.300	4.400	4.500	4.600
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausanschlüsse	0,00	9.300	8.600	8.800	9.000	9.400
		5271000 Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	448.400	623.000	623.000	623.000	623.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	448.400	623.000	623.000	623.000	623.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	270.200	100.200	100.200	100.200	100.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Bekanntmachungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Verwaltungskosten (20.11140.4483000)	0,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5452002 Aufwand für Gehwegsanierung für Gemeinden /Gemeindeverbände	0,00	100.000	0	0	0	0
		5458002 Aufwand für Mitverlegung für Privaten (TNG u.a.)	0,00	50.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	732.700	736.200	736.500	736.800	737.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-13.900	291.000	342.900	391.300	392.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-13.900	291.000	342.900	391.300	392.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-13.900	291.000	342.900	391.300	392.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	448.400	623.000	623.000	623.000	623.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	448.400	623.000	623.000	623.000	623.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	148.200	200.200	200.200	200.200	200.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	148.200	200.200	200.200	200.200	200.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300.200	422.800	422.800	422.800	422.800



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Seite : 5
Datum: 30.11.2020
Uhrzeit: 13:25:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Seite : 6
Datum: 30.11.2020
Uhrzeit: 13:25:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	225.100	198.500	197.300	196.100	195.000
		5516000 Zinsaufwendungen Investitionsbank	0,00	208.200	20.700	19.500	18.300	17.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	16.900	36.000	36.000	36.000	36.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich, Bauspar	0,00	0	141.800	141.800	141.800	141.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-225.100	-198.500	-197.300	-196.100	-195.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-225.100	-198.500	-197.300	-196.100	-195.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-225.100	-198.500	-197.300	-196.100	-195.000

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



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Datum: 30.11.2020

Uhrzeit: 13:25:23

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
		6311001 Verwaltungsgebühr 1	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.100	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	9.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.900	-7.400	-----	-7.400	-7.400	-7.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-6.900	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Datum: 30.11.2020

Uhrzeit: 13:25:23

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	318.100	784.500	-----	879.200	927.900	929.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	318.100	784.500	-----	879.200	927.900	929.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	252.500	42.500	-----	0	0	0
		6482001 Kostenerstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
		6482002 Kostenerstattung für Gehwegsanierung von Gemeinden o Gemeindeverbänden	0,00	100.000	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100.000	42.500	-----	0	0	0
		6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen f Mitverlegung Private (TNG u.a.)	0,00	50.000	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.085.000	197.500	-----	203.000	213.000	213.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	1.085.000	197.500	-----	203.000	213.000	213.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.655.600	1.024.500	-----	1.082.200	1.140.900	1.142.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	14.100	13.000	-----	13.300	13.600	14.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verbindungsstrecke	0,00	4.700	4.300	-----	4.400	4.500	4.600
		7211001 Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausanschlüsse	0,00	9.300	8.600	-----	8.800	9.000	9.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.355.200	297.700	-----	303.200	313.200	313.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	1.085.000	197.500	-----	203.000	213.000	213.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	100.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		7452002 Auszahlungen f Kostenerstattung Gehwegsanierung v Gemeinden	0,00	100.000	0	-----	0	0	0
		7458002 Erstattung von Aufwand für die Mitverlegung v Privaten (TNG u.a.)	0,00	50.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.369.300	310.700	-----	316.500	326.800	327.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	286.300	713.800	-----	765.700	814.100	815.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.362.300	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.362.300	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.362.300	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.034.500	250.000	0	200.000	200.000	200.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.034.500	250.000	0	200.000	200.000	200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.034.500	250.000	0	200.000	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.672.200	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-3.385.900	463.800	0	565.700	614.100	615.300



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Datum: 30.11.2020

Uhrzeit: 13:25:23

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Datum: 30.11.2020

Uhrzeit: 13:25:23

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	225.100	198.500	-----	197.300	196.100	195.000
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	208.200	20.700	-----	19.500	18.300	17.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	16.900	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	141.800	-----	141.800	141.800	141.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	225.100	198.500	-----	197.300	196.100	195.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-225.100	-198.500	-----	-197.300	-196.100	-195.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-225.100	-198.500	0	-197.300	-196.100	-195.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.672.200	250.000	0	200.000	200.000	200.000
		6926310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	3.672.200	250.000	0	200.000	200.000	200.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	232.400	0	232.400	232.400	466.200
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	232.400	0	232.400	232.400	232.400
		7928350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	233.800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.447.100	-180.900	0	-229.700	-228.500	-461.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	3.447.100	-180.900	0	-229.700	-228.500	-461.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	3.447.100	-180.900	0	-229.700	-228.500	-461.200

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



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 25 Breitbandzweckverband Südangeln

Datum: 30.11.2020

Uhrzeit: 13:25:23

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2020)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.362.300	0	0	0	0	0	1.554.739	1.554.739
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.362.300	0	0	0	0	0	1.362.300	1.362.300
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	181.658	181.658
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	532	532
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.248	10.248
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.362.300	0	0	0	0	0	1.554.739	1.554.739
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.034.500	250.000	0	200.000	200.000	200.000	8.274.284	9.124.284
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	5.034.500	250.000	0	200.000	200.000	200.000	8.274.284	9.124.284
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	13.570	13.570
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.507	4.507
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	9.063	9.063
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.034.500	250.000	0	200.000	200.000	200.000	8.287.855	9.137.855
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.672.200	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-6.733.115	-7.583.115

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