

**Breitbandzweckverband  
im Amt Süderbrarup**

**Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan 2020**

**Königstraße 5, 24392 Süderbrarup**



## **Inhaltsverzeichnis**

	<b><u>Seite</u></b>
Haushaltssatzung .....	2
Vorbericht zum Haushalt	
1. Verzeichnis der zweckverbandsangehörigen Gemeinden	3-4
2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten ....	5
3. Übersicht über übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewähr- verträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen..	6
4. Darstellungen der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der finanziellen Auswirkungen ....	7
5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit .....	8
6. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften .....	9
7. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltjahr	10
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme .....	11
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	12
Bilanz des Vorvorjahres	liegt noch nicht vor
Ergebnisplan.....	13
Finanzplan .....	14-15
Produkthaushalte mit Teilergebnis, -Finanzplan .....	16-18

# **Haushaltssatzung des Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 14 Abs. 1 GkZ i.V. m. §§ 95b Abs. 1 und 95f Abs. 1 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 18.05.2020 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom - folgende Haushaltssatzung erlassen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

### **1. im Ergebnisplan mit**

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.600 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-44.600 EUR

### **2. im Finanzplan mit**

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.005.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.600 EUR
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 8.914.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.207.900 EUR

festgesetzt.

## **§ 2**

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.324.000 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 der Verbandsumlage gem. § 12 der Verbandssatzung ist nicht vorgesehen.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach §95 d Gemeindeordnung i.V.m. dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit erteilen kann, beträgt 10.000 €.

## **§ 5**

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

## **§ 6**

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.

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme im Amtshaus, Zimmer 1, öffentlich aus.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Verbandsvorsteher

## **Vorbericht zum Haushalt 2020 des Breitbandzweckverbandes im Amt Süderbrarup**

Die Gemeinden Böel, Boren, Loit, Mohrkirch, Norderbrarup, Nottfeld, Rügge, Saustrup, Scheggerott, Süderbrarup, Steinfeld, Ulsnis und Wagersrott haben beschlossen, sich nach § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunalen Zusammenarbeit (GkZ) zum 20.07.2017 zu einem Zweckverbandes der Breitbandversorgung mit dem Ziel, die zunächst unterversorgten Adressen und mittelfristig alle Gebäude/Haushalte in gleicher Weise mit Glasfaser zu versorgen, zusammenzuschließen und nach Maßgabe der Satzung die Aufgaben dem Breitbandzweckverband zu übertragen.

Der Breitbandzweckverband möchte NGA Breitband-Versorgungslücken (kleiner 30 Mbit/s) im Verbandsgebiet schließen, welche nicht innerhalb der nächsten drei Jahre durch die Telekommunikationsunternehmen ertüchtigt werden.

Mit Beteiligung des Beratungsbüros LAN Consult und dem Breitbandkompetenzzentrum Schleswig-Holstein erfolgte die Prüfung der technischen Voraussetzungen, die Abgrenzung der Versorgungsgebiete (Cluster), ein Technikkonzept mit FTTB (fibre to the building) Strukturplanung. Die Firma Public Sector Project Consultants GmbH hat eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit der beiden Fördermodelle „Wirtschaftlichkeitslückenmodell“ und „Betreibermodell“ gemäß Breitbandförderprogramm des Bundes im Rahmen der NGA-Breitbandausbaus im Amt Süderbrarup vorgenommen.

- Es liegt ein Technikkonzept vor, bei dem alle nicht versorgten Gebäude an das Glasfasernetz angeschlossen werden.
- 
- Für die Versorgung des Ortsteils Hestoft der Gemeinde Ulsnis liegt ein Kooperationsvertrag mit dem benachbarten Breitbandzweckverband Südangeln vor.
- In allen Gemeinden des Verbandsgebietes gibt es aktuell 1.571 Haushalte, die unterversorgt sind.
- Im Betreibermodell hat man eine Kundenanschlussquote von 75% erlangt.

Daraufhin wurde am 25.09.17 ein Antrag auf Förderung der Maßnahme gestellt, worauf am 19.12.17 der Zuwendungsbescheid über eine Zuwendung für ein Betreibermodell erteilt wurde.

Nach Ausschreibung des juristischen und des technisch-wirtschaftlichen Beraters wurde inzwischen der Pacht- und Betriebsvertrag über die passive Breitband-Infrastruktur rechtsverbindlich an die Firma Vodafone GmbH vergeben. Parallel dazu wurde die Firma LAN Consult Hamburg mit der Planung des Glasfasernetzes beauftragt.

Das Ausschreibungsverfahren für die Ausbauarbeiten ist abgeschlossen und durch Nachträge für Mitverlegungen und Ausbaureserven erweitert worden. Insgesamt bleiben die Ansätze im Rahmen der im Nachtrag 2019 dargestellten Zahlen.

## Seite 4

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

	gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben incl. Ausbaureserven gesamt</b>	<b>18.161.211</b>	<b>6.296.200</b>	<b>6.207.506 €</b>	<b>5.657.506</b>		
<b>Einnahmen</b>						
Zuschuss Bund	6.900.000	1.719.400	2.590.300	2.590.300		
Zuschuss Ausbaureserven	450.000			450.000		
Förderung Steinfeld	387.289	387.200				
Zuschuss Land	kein Zuschuss da höhere Pachterträge					
Eigenanteil Gern	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Darlehen	7.423.922	2.100.000	5.323.922			
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>18.161.211</b>	<b>5.206.600</b>	<b>8.914.222</b>	<b>4.040.300</b>		

Der Ergebnisplan stellt mittelfristig ein positives Jahresergebnis dar, da dann erst alle Pachterträge erzielt werden. Ziel ist es durch Abschluss weiterer Verträge die jährlichen Pachteinnahmen zu erhöhen, damit den gesamten Kapitaldienst davon geleistet werden kann. Vor Erhebung einer Verbandsumlage soll über eine Erhöhung der Investitionsumlage beraten werden.

Im Haushalt sind noch keine Abschreibungen berücksichtigt und eine aktuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung wird gerade erstellt.

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**03. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten  
aus Krediten (ohne Umschuldung)  
Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup**

Amt	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2016	0	0	0	0	0,00	_____
Ist – 2017	0	0	0	0	0,00	_____
Ist – 2018	0	0	0	0	0,00	_____
Soll - 2019	0	2.100	0	2.100	185,23	_____
Soll im HH-Jahr 2020	2.100	5.324	0	7.424	654,85	_____
Soll – 2021	7.424	0	28	7.396	652,38	_____
Soll – 2022	7.396	0	28	7.368	649,91	_____
Soll – 2023	7.368	0	401	6.967	614,54	_____

31.03.2019  
11,337

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**03. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,  
Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,  
die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>  
Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
1)					
2)					
3)			keine		
Summe					
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe					

<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

<sup>2</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

## Discussion

[illegible][illegible]



gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

### 06. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe/- art	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	7	8	9	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63	18	45	75	69	66
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsrücklageumlage an das Land -						
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63	18	45	75	69	66
	6	Veränderungen		0,29	2,50	1,67	0,92	0,96
	7	Empfehlung (in %)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**6. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen  
Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr	Haushaltsjahr
	in TEUR	in TEUR	%		in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1)						
2)		<b>kein Sondervermögen</b>				
III. Gesellschaften						
1)						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

**Somit entfallen die Übersichten nach § 6 Abs. 1 Nr 14,15 und 16 GemHVO- Doppik**

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

## **7. Wesentliche Ziele der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie Rahmenbedingungen der Planung**

### **Rahmenbedingungen:**

Alle 13 Gemeinden des Amtes Süderbrarup haben beschlossen, sich nach § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit zum 20.07.2017 zu einem Zweckverband der Breitbandversorgung zusammenzuschließen und nach Maßgabe der Satzung die Aufgaben dem Breitbandzweckverband zu übertragen.

Der Zweckverband wird mit einem Stammkapital von 100.000 € ausgestattet. Die Gemeinden leisten dieses Eigenkapital zur Gründung des Zweckverbandes nach dem Umlageschlüssel der Verbandsumlage.

### **Haushaltslage:**

Ziel des Zweckverbandes ist es, dass die Aufwendungen des Verbandes durch entsprechende Erträge von Dritten gedeckt werden und eine laufende finanzielle Belastung der Gemeinden nicht erfolgt. Soweit die Einnahmen und die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen erhebt der Zweckverband zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage. Als Maßstab für die Bemessung der Verbandsumlage dienen die Einwohnerzahl zur 35 %, die Fläche zu 35 % und die Finanzkraft zu 30 % (siehe §12 Abs.4 Verbandssatzung).

### **Ziele und Ausblick:**

Die Tiefbauarbeiten im Ausbaugebiet haben in diesem Jahr begonnen werden voraussichtlich im nächsten Jahr beendet werden, so dass mit den vollen Pachterträgen erst im Jahr 2022 zu rechnen sind. Durch die Aufnahme von Darlehen mit zwei tilgungsfreien Jahren, kann die Liquidität gewährleistet werden.

Ziel ist es durch Abschluss weiterer Verträge die jährlichen Pachteinnahmen zu erhöhen, damit den gesamten Kapitaleinsatz davon geleistet werden kann. Vor Erhebung einer Verbandsumlage soll über eine Erhöhung der Investitionsumlage beraten werden.

Im Haushalt sind noch keine Abschreibungen berücksichtigt und eine aktuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung wird gerade erstellt.

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR 2	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR 3	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR 4	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR 5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR 6	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR 7	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR 8	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in % 9
1								
2015								
2016								
2017	100		0		-5	95	95	100
2018				liegt noch nicht vor				
Haushaltsjahr 2019				liegt noch nicht vor				
2020								
2021								
2022								

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

<sup>2</sup> (Spalte 7/ Spalte 8) x 100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Breitbandzweckverband im Amt Süderbrarup**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025ff
1	2	3	4	5	6
2017					
2018					
2019	5.658				
Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0
Summe <sup>3</sup>					
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen Kredit-aufnahmen (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 ein-zusetzen; 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 „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

## Haushaltsplan 2020 Breitbandzweckverband Süderbrarup

### Gesamtergebnishaushalt

Breitbandzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	204.800	444.300	444.300
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	204.800	444.300	444.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	204.800	444.300	444.300
11	Personalaufwendungen	-348	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50310000	Beamten und Beamte	-348	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-600	-100	-100	-100	-100
52910001	Repräsentationskosten	0	-600	-100	-100	-100	-100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.149	-17.500	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.886	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R echten und Diensten	-55	0	-700	-700	-700	-700
54310000	Geschäftsaufwendungen	-63.208	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
54529970	Verwaltungsgebühren/Aufw. GKZ-übergreifende Leistu Verwaltungstätigkeit Gemeind	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
161	Verfügunsmittel	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.498	-18.100	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.498	-18.100	-20.500	184.300	423.800	423.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-24.100	-54.600	-48.300	-45.600
21	= Finanzergebnis	0	0	-24.100	-54.600	-48.300	-45.600
22	= Ordentliches Ergebnis	-66.498	-18.100	-44.600	129.700	375.500	378.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-66.498	-18.100	-44.600	129.700	375.500	378.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Internen	-66.498	-18.100	-44.600	129.700	375.500	378.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-66.498	-18.100	-44.600	129.700	375.500	378.200
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 Breitbandzweckverband Süderbrarup

## Gesamtfinanzhaushalt

Breitbandzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	204.800	444.300	444.300
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	204.800	444.300	444.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	106	1.005.200	-1.005.200	0	0	0
65210000	Erstattung von Steuern	106	1.005.200	-1.005.200	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106	1.005.200	-1.005.200	204.800	444.300	444.300
10	Personalauszahlungen	-348	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
70310000	Beamten und Beamte	-348	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-100	-100	-100	-100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	-600	-100	-100	-100	-100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-24.100	-54.600	-48.300	-45.600
75170000	Zinseraufwendungen Kreditinstitute	0	0	-24.100	-54.600	-48.300	-45.600
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-63.011	-17.500	-19.200	-19.500	-19.200	-19.200
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.182	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-55	0	-700	-700	-700	-700
74310000	Geschäftsauszahlungen	-61.774	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-500	-500	-800	-500	-500
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.359	-18.100	-44.600	-75.400	-68.800	-66.100
	(= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.253	987.100	-1.049.800	129.400	375.500	378.200
	(= Zeilen 09/16)	0	0	0	0	0	0
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	25.913	3.106.600	2.590.300	3.040.300	0	0
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0	1.719.400	2.590.300	3.040.300	0	0
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	25.913	387.200	0	0	0	0
68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	1.000.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
	Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
	beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	(für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0
	Entgelten	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020 Breitbandzweckverband Süderbrarup

Gesamtfinanzhaushalt							
Breitbandzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.913	3.106.600	3.590.300	4.040.300	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0	0	0	0	0	0
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	-400	-400	-400	-400
	Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	0	0	-400	-400	-400	-400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.296.200	-6.207.500	-5.657.500	0	0
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	-6.296.200	-6.207.500	-5.657.500	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	(für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.296.200	-6.207.900	-5.657.900	-400	-400
	(= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.913	-3.189.600	-2.617.600	-1.617.600	-400	-400
	(= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.341	-2.202.500	-3.667.400	-1.488.200	375.100	377.800
	(= Zeilen 17, 35 und 35C)	0	0	0	0	0	0
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0	2.100.000	5.324.000	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kreditinstitute Laufz. (> als	0	2.100.000	5.324.000	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0
	aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	0	0	0	-27.500	-27.500	-401.200
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kreditinstitute Laufz. (> als 5	0	0	0	-27.500	-27.500	-401.200
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
	zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42	- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.100.000	5.324.000	-27.500	-27.500	-401.200
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-37.341	-102.500	1.656.600	-1.515.700	347.600	-23.400
	(= Zeilen 36 und 43)	0	0	0	0	0	0
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	7.918	-94.582	1.562.018	46.318	393.918
46	= Liquide Mittel	-37.341	-94.582	1.562.018	46.318	393.918	370.518
	(= Zeilen 44 und 45)	0	0	0	0	0	0
99	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	(nur Planung)	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020 Breitbandzweckverband Süderbrarup

### Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Breitbandzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-348</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
50310000	SV-Beiträge, Bürgermeister, Verbandsvorsteher	-348		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
52910001	Repräsentationskosten		-600	-100	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.813</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.332	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-55		-700	-700	-700	-700
54310000	Geschäftsaufwendungen	-425		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54529970	Verwaltungsgebühren/Aufw. GKZ-übergreifende Leistung Verwaltungstätigkeit Gemeinde		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.161</b>	<b>-16.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.161</b>	<b>-16.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.161</b>	<b>-16.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.161</b>	<b>-16.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen</b>	<b>-2.161</b>	<b>-16.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.161</b>	<b>-16.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Breitbandzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-348</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
70310000	Beamten und Beamte	-348		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-600	-100	-100	-100	-100
<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.592</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.182	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-55		-700	-700	-700	-700
74310000	Geschäftsauszahlungen	-355		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.940</b>	<b>-16.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.940</b>	<b>-16.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem</b>			<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.			-400	-400	-400	-400
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.940</b>	<b>-16.600</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
<b>44</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-1.940</b>	<b>-16.600</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>

### Teilergebnishaushalt Produkt 53600 Breitbandversorgung

Breitbandzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				<b>204.800</b>	<b>444.300</b>	<b>444.300</b>
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen				204.800	444.300	444.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				<b>204.800</b>	<b>444.300</b>	<b>444.300</b>
<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.201</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan 2020 Breitbandzweckverband Süderbrarup

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53600 Breitbandversorgung</b>							
Breitbandzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.554					
54310000	Geschäftsaufwendungen	-52.647	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.201	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.201	-1.500	-1.500	203.300	442.800	442.800
22	= Ordentliches Ergebnis	-54.201	-1.500	-1.500	203.300	442.800	442.800
26	= Jahresergebnis	-54.201	-1.500	-1.500	203.300	442.800	442.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-54.201	-1.500	-1.500	203.300	442.800	442.800
30	= Ergebnis	-54.201	-1.500	-1.500	203.300	442.800	442.800

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53600 Breitbandversorgung</b>							
Breitbandzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				204.800	444.300	444.300
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen				204.800	444.300	444.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				204.800	444.300	444.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	-51.283	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	-51.283	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.283	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.283	-1.500	-1.500	203.300	442.800	442.800
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	25.913	3.106.600	2.590.300	3.040.300		
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund		1.719.400	2.590.300	3.040.300		
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	25.913	387.200				
68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		1.000.000				
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.913	3.106.600	2.590.300	3.040.300		
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.296.200	-6.207.500	-5.657.500		
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		-6.296.200	-6.207.500	-5.657.500		
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.296.200	-6.207.500	-5.657.500		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.913	-3.189.600	-3.617.200	-2.617.200		
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.371	-3.191.100	-3.618.700	-2.413.900	442.800	442.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und		2.100.000				
69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kreditinstitute Laufz. (> als		2.100.000				
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.100.000				
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-25.371	-1.091.100	-3.618.700	-2.413.900	442.800	442.800

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Breitbandzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-24.100	-54.600	-48.300	-45.600
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute			-24.100	-54.600	-48.300	-45.600
21	= Finanzergebnis			-24.100	-54.600	-48.300	-45.600
22	= Ordentliches Ergebnis			-24.100	-54.600	-48.300	-45.600
26	= Jahresergebnis			-24.100	-54.600	-48.300	-45.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen			-24.100	-54.600	-48.300	-45.600
30	= Ergebnis			-24.100	-54.600	-48.300	-45.600

## Haushaltsplan 2020 Breitbandzweckverband Süderbrarup

### Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Breitbandzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Breitbandzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>		<b>1.005.200</b>	<b>-1.005.200</b>			
65210000	Erstattung von Steuern		1.005.200	-1.005.200			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.005.200</b>	<b>-1.005.200</b>			
<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>			<b>-24.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>-48.300</b>	<b>-45.600</b>
75170000	Zinserträge Kreditinstitute			-24.100	-54.600	-48.300	-45.600
<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>				<b>-300</b>		
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				-300		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-24.100</b>	<b>-54.900</b>	<b>-48.300</b>	<b>-45.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.005.200</b>	<b>-1.029.300</b>	<b>-54.900</b>	<b>-48.300</b>	<b>-45.600</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von</b>			<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			1.000.000	1.000.000		
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>1.005.200</b>	<b>-29.300</b>	<b>945.100</b>	<b>-48.300</b>	<b>-45.600</b>
<b>37</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und</b>			<b>5.324.000</b>			
69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kreditinstitute Laufz. (> als			5.324.000			
<b>40</b>	<b>- Tilgung von Krediten für Investitionen und</b>				<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-401.200</b>
79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kreditinstitute Laufz. (> als 5				-27.500	-27.500	-401.200
<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>5.324.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-401.200</b>
<b>44</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>		<b>1.005.200</b>	<b>5.294.700</b>	<b>917.600</b>	<b>-75.800</b>	<b>-446.800</b>