Eisenbahninfrastrukturzweckverband

Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung
des Eisbahninfrastrukturzweckverbandes für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und des § 77 Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.600 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.000 EUR
	einem Jahresüberschuss von	3.600 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten auf	30.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesene Stellen auf	0 Stellen

Kappeln,

Eisenbahninfrastrukturzweckverband
Der Verbandsvorsteher

(Callsen)

Eisenbahninfrastrukturzweckverband

Vorbericht
zum Haushaltsplan

2021

1. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	IST 2019	SOLL 2020	**Haushalts-jahr 2021**	SOLL 2022	SOLL 2023
Erträge					
Zuweisung vom Amt Süderbrarup	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000
Zuweisung der Gemeinde Süderbrarup	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000
Zuweisung der Stadt Kappeln	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000
Erträge aus Auflösung des Sonderposten aus der Grundstücksüberlassung durch den Kreis SL-FL	0	-	**3.600**	3.600	3.600
Summe Erträge	0	30.000	**33.600**	33.600	33.600
Aufwendungen					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	**1.000**	1.000	1.000
Bewirtschaftung der Grundstücke, Baulichen Anlagen usw.	0	-	**4.000**	4.000	4.000
Zuschüsse an die Angelner Dampfeisenbahn	0	25.000	**15.900**	15.900	15.900
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	600	**600**	600	600
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Kappeln	0	8.300	**8.500**	8.700	8.900
Summe Aufwendungen	0	38.900	**30.000**	30.200	30.400
Saldo	0	- 8.900	3.600	3.400	3.200

2. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlung- bzw. Auszahlungsart	IST 2019	SOLL 2020	**Haushalts-jahr 2021**	SOLL 2022	SOLL 2023
Einzahlungsart					
Zuweisung vom Amt Süderbrarup	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000
Zuweisung der Gemeinde Süderbrarup	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000
Zuweisung der Stadt Kappeln	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000
Summe Einzahlungen	0	30.000	**30.000**	30.000	30.000
Auszahlungsart					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	**1.000**	1.000	1.000
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	-	**4.000**	4.000	4.000
Zuschüsse an die Angelner Dampfeisenbahn	0	25.000	**15.900**	15.900	15.900
Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	600	**600**	600	600
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Kappeln	0	8.300	**8.500**	8.700	8.900
Summe Auszahlungen	0	38.900	**30.000**	30.200	30.400
Saldo	0	- 8.900	0	- 200	- 400

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allg. Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. [1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme [2] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
EÖB 2019	52.174	0	7.826	-	0	60.000	60.000	100
2019	52.174	0	7.826	-	0	60.000	60.000	100
2020	52.174	0	7.826	-	- 8.900	51.100	60.000	85
HH-Jahr 2021	**52.174**	**0**	**0**	**1.074**	**3.600**	56.848	60.000	95
2022	52.174	0	2.526		3.400	58.100	60.000	97
2023	52.174	0	5.926		3.200	61.300	60.000	102
2024	52.174	0	9.126		3.000	64.300	60.000	107

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

[2] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Eisenbahninfrastrukturzweckverband

Ergebnisplan 2021

Finanzplan 2021

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[1]	2[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	30.000	**33.600**	33.600	33.600	33.600
		57500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 5.000 € Amt Süderbrarup 5.000 € Gemeinde Süderbrarup 20.000 € Stadt Kappeln	0,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**3.600**	3.600	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	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**	**30.000**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	25.000	**15.900**	15.900	15.900	15.900
		57500.531800 Zuschüsse an die Angelner Dampfeisenbahn	0,00	25.000	**15.900**	15.900	15.900	15.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	8.900	**9.100**	9.300	9.500	9.700
		57500.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	**600**	600	600	600
		57500.545200 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Kappeln	0,00	8.300	**8.500**	8.700	8.900	9.100
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**38.900**	**30.000**	**30.200**	**30.400**	**30.600**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-8.900**	**3.600**	**3.400**	**3.200**	**3.000**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-8.900**	**3.600**	**3.400**	**3.200**	**3.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	**3.600**	3.600	3.600	3.600
	57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**3.600**	3.600	3.600	3.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**-3.600**	-3.600	-3.600	-3.600

[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	----------
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000	----------
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	60.000,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000	----------
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	----------
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	----------
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	----------
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	----------
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	----------
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	----------
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**60.000,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	----------
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	----------
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	----------
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	----------
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	----------
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000	----------
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	----------
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	25.000	**15.900**	15.900	15.900	15.900	----------
		57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000	**15.900**	15.900	15.900	15.900	----------
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.900	**9.100**	9.300	9.500	9.700	----------
		57500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	**600**	600	600	600	----------
		57500.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	8.300	**8.500**	8.700	8.900	9.100	----------
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**38.900**	**30.000**	**30.200**	**30.400**	**30.600**	----------
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**60.000,00**	**-8.900**	**0**	**-200**	**-400**	**-600**	----------
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	----------
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	----------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	----------
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	----------
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	----------
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	----------
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	----------
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						----------
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						----------
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**						----------
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-60.000,00						----------
		57500.673000 Einzahlungen für amtsangehörige Mandanten	-60.000,00						----------
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00						----------
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00						----------
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**60.000,00**	**-8.900**	**0**	**-200**	**-400**	**-600**	----------
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	----------
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						----------
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	----------
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	----------
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**60.000,00**	**-8.900**	**0**	**-200**	**-400**	**-600**	----------
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	60.000	**0**	0	0	0	----------
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						----------
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						----------
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**60.000,00**	**51.100**	**0**	**-200**	**-400**	**-600**	----------

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

[2] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

[3] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[4] laufende Nummerierung der Zeile