

# ZWECKVERBAND INTERKOMMUNALES GEWERBEGEBIET

## SCHLESWIG-UMLAND



## HAUSHALTSSATZUNG 2012

**HAUSHALTSPLAN**  
DES ZWECKVERBANDES INTERKOMMUNALES GEWERBE GEBIET  
SCHLESWIG UMLAND  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2012

<b>Inhalt:</b>	<b>Seite:</b>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>2. Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>7</b>
<b>4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten</b>	<b>8</b>
<b>5. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen</b>	<b>9</b>
<b>6. Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10</b>
<b>7. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte</b>	<b>11</b>
<b>8. Entwicklung der Verbandsumlage</b>	<b>12</b>
<b>9. Gesamthaushalt</b>	
<i>9.1 Ergebnishaushalt</i>	<b>13</b>
<i>9.2 Finanzhaushalt</i>	<b>17</b>
<b>10. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen</b>	<b>21</b>
<b>11. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen</b>	<b>22</b>
<b>12. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten</b>	<b>23</b>
<b>13. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>33</b>



**Haushaltssatzung**  
**Zweckverband**  
**Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Umland**  
**2012**

Aufgrund § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit vom 28. Februar 2003 (GVObI. Schl.-Holst. S. 122) in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 07. Mai 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	198.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	198.500 EUR
einem Jahresüberschuss	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	198.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	198.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.645.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.645.500 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.645.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	150.000 EUR

### § 3

Die Verbandsumlage wird auf 1.985,00 EUR je Prozentpunkt der Beteiligungsquote gem. Anlage 1 der Verbandssatzung festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Vorstandsvorsteher seine Zustimmung nach § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

### § 5

Die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne (Produkte) bilden ein Budget.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig.

Die

- a) Abschreibungen,
- b) Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie die
- c) sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen

sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

Übersteigen die zahlungswirksamen Mindererträge des Budgets die zahlungswirksamen Mehrerträge, so ist der übersteigende Betrag bei den zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets gesperrt.

Schleswig, 09. Mai 2012

**Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet  
Schleswig-Umland**

Der Vorstandsvorsteher



Helmut Ketelsen  
Verbandsvorsteher



## 1. Gründung und Zweck des Verbandes

Die Stadt Schleswig und die Gemeinden Borgwedel, Busdorf, Dannewerk, Ellingstedt, Fahrdorf, Geltorf, Hollingstedt, Hüsby, Idstedt, Jübek, Kropp, Lottorf, Lürschau, Neuberend, Nübel, Schaalby, Schuby, Selk, Silberstedt, Taarstedt, Tolk und Treia haben am 8. November 2011 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abgeschlossen, mit dem der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Umland zum 01.01.2012 gegründet wurde. Die konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung fand am 24.01.2012 statt.

Die Vertragspartner streben eine interkommunale Zusammenarbeit zur Ausweisung, Erschließung und Verkauf von Gewerbeflächen des interkommunalen Gewerbegebietes Schleswig-Umland an. Ziel ist es, die Wirtschaftskraft im südlichen Kreisgebiet durch die Bereitstellung von überregional ausgerichteten Gewerbeflächen zu stärken. Hierbei sind die regionalplanerischen Zielsetzungen der Landesplanung zu beachten. Es wird ein ausgewogener Interessenausgleich zwischen den beteiligten Vertragspartnern angestrebt.

Das Verbandsgebiet ist in nachstehender Grafik abgebildet.



Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig- Umland  
Schleswiger Nachrichten, 26.01.2012, Grafik: Sönke Lundt

Der öffentlich-rechtliche Vertrag wie auch die Verbandsatzung wurden zwischenzeitlich vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein als Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt. Zum 01.03.2012 ist die Aufsicht über den Zweckverband vom Innenministerium auf den Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg übertragen worden.

Der Zweckverband hat nach § 2 der Verbandssatzung die Aufgabe, die kommunale Zusammenarbeit der Verbandsmitglieder auf dem Gebiete der Gewerbeansiedlung in dem interkommunalen Gewerbegebiet Schleswig-Umland zu fördern. Im Einzelnen werden auf Basis des abgestimmten Gebietsprofils gemäß der Projektbeschreibung folgende Aufgaben wahrgenommen:

- a) Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen nach den Inhalten und Vorgaben der Projektbeschreibung zu dem zu beantragenden Zielabweichungsverfahren.
- b) Sicherung der Flächen einschließlich der Ausgleichsflächen.
- c) Planung und Durchführung der äußeren und inneren Erschließung der Gewerbeflächen
- d) Einwerbung etwaiger Zuschüsse unter Ausnutzung sämtlicher Förderungsmöglichkeiten. Der Erhalt von nennenswerten Zuschüssen für die Erschließung ist Voraussetzung für das interkommunale Gewerbegebiet
- e) Abwicklung der Grundstückskaufverträge sowohl für die angekauften Flächen wie für den Gewerbegrundstücksverkauf.
- f) Dauerndes Betreiben und Unterhalten der Erschließungsanlagen einschließlich Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 07.05.2012 beschlossen, den Verbandsnamen in **„Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby“** zu ändern.

## 2. Verwaltung des Verbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher.

Verbandsvorsteher:	Bürgermeister Helmut Ketelsen (Gemeinde Schuby)
1. stellv. Verbandsvorsteher:	Bürgermeister Thorsten Dahl (Stadt Schleswig)
2. stellv. Verbandsvorsteher:	Bürgermeister Reinhard Müller (Gemeinde Kropp)

Der Zweckverband hat keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und Kassengeschäfte werden durch die Stadt Schleswig wahrgenommen.

## 3. Deckung des Finanzbedarfs

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.

Die Verbandsmitglieder haben die Umlage nach einem Quotenschlüssel aufzubringen, der in der Verbandssatzung vereinbart wurde. Die Entwicklung der Verbandsumlage ist auf Seite 12 des Haushaltsplanes dargestellt.

**3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften  
- ohne Kassenkredite -**

Art der Verbindlichkeit		Stand zum 01.01.2012	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2013
Konten- gruppe/-art	Bilanzposition	in T€	in T€
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	-	-
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	5.645
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>5.645</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>5.645</b>
	nachrichtlich: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0	0
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten	0	0
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0



**4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung und Kassenkredite)**

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	davon		
						inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2008	0	0	0	0	0	---	---	
Ist - 2009	0	0	0	0	0	---	---	
Ist - 2010	0	0	0	0	0	---	---	
Ist - 2011	0	0	0	0	0	---	---	
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>0</b>	<b>5.645</b>	<b>0</b>	<b>5.645</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
Soll – 2013	5.645	0	0	5.645	---			
Soll – 2014	5.645	0	1.079	4.566	---			
Soll – 2015	4.566	0	837	3.729	---			

5. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der finanziellen Auswirkungen

<b>571010.7821000 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Für die geplante Entwicklung und Erschließung eines interkommunalen Gewerbegebietes am Standort Schuby sollen im Jahr 2012 Flächen in einer Bruttogröße von rd. 53 ha gesichert werden. Neben den Grunderwerbskosten sind die Aufwendungen für die Grunderwerbsteuer, die Notar- und Grundbuchkosten, Provisionen und Kosten der Vermessung zu berücksichtigen.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>5.120.000 EUR</b>
davon in 2012	5.120.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> - Keine-	
<b>Folgekosten:</b> Aufwand für Grundsteuer A und B	
<b>Durchführungszeitraum:</b> 2012	

<b>571010.7852001 – Erschließung Gewerbegebiet</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Die Erschließung des Gewerbegebietes ist in zwei Bauabschnitten vorgesehen. Die überschlägigen Kostenschätzungen für die Erschließung des 1. BA berücksichtigen Aufwendungen für erforderliche Gutachten, Belange der Archäologie, Wasserver- sowie -entsorgung, Bepflanzung, Straßenbau, Ingenieurleistungen und Grundstücksanschlüsse . Die förderfähigen Kosten werden auf 4,7 Mio EURO geschätzt. Die überschlägige Kostenschätzung für den 2. BA (geplant ab 2016) beläuft sich auf rd. 3,6 Mio. EURO.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>4.800.000 EUR</b>
davon in 2012	522.000 EUR (Erschließungsplanung)
davon in 2013	2.995.000 EUR
davon in 2014	1.283.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> 2,35 Mio.EURO 50 %ige Förderung aus EFRE und GRW-Mittel für den 1. BA	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 137.200 EUR (35 Jahre)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> 2012 - 2014	

**6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	198	395	182	159
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzaus- gleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzaus- gleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	0	0	198	395	182	159
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	0	0	0	+ 99,5	- 53,9	- 12,6
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>bis zu 2</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1</b>	<b>bis zu 1</b>	<b>bis zu 1</b>

**7. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte - in TEUR -**

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2011	2012	2013	2014	2015	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

## 8. Entwicklung der Verbandsumlage

Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Umland

<b>Jahr:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Umlage:</b>	<b>198.500,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>192.300,00</b>	<b>182.500,00</b>

Gemeinde/ Stadt	Quote	Beteiligung EUR			
		2012	2013	2014	2015
Borgwedel	0,98%	1.945,30	3.832,78	1.884,54	1.788,50
Busdorf	1,60%	3.176,00	6.257,60	3.076,80	2.920,00
Dannewerk	1,56%	3.096,60	6.101,16	2.999,88	2.847,00
Ellingstedt	1,64%	3.255,40	6.414,04	3.153,72	2.993,00
Fahrdorf	2,25%	4.466,25	8.799,75	4.326,75	4.106,25
Geltorf	0,68%	1.349,80	2.659,48	1.307,64	1.241,00
Hollingstedt	1,54%	3.056,90	6.022,94	2.961,42	2.810,50
Hüsby	1,00%	1.985,00	3.911,00	1.923,00	1.825,00
Idstedt	1,22%	2.421,70	4.771,42	2.346,06	2.226,50
Jübek	2,48%	4.922,80	9.699,28	4.769,04	4.526,00
Kropp	5,87%	11.651,95	22.957,57	11.288,01	10.712,75
Lottorf	0,43%	853,55	1.681,73	826,89	784,75
Lürschau	1,60%	3.176,00	6.257,60	3.076,80	2.920,00
Neuberend	0,98%	1.945,30	3.832,78	1.884,54	1.788,50
Nübel	1,84%	3.652,40	7.196,24	3.538,32	3.358,00
Schaalby	2,38%	4.724,30	9.308,18	4.576,74	4.343,50
Schleswig	51,28%	101.790,80	200.556,08	98.611,44	93.586,00
Schuby	11,70%	23.224,50	45.758,70	22.499,10	21.352,50
Selk	1,07%	2.123,95	4.184,77	2.057,61	1.952,75
Silberstedt	3,38%	6.709,30	13.219,18	6.499,74	6.168,50
Taarstedt	1,23%	2.441,55	4.810,53	2.365,29	2.244,75
Tolk	1,21%	2.401,85	4.732,31	2.326,83	2.208,25
Treia	2,08%	4.128,80	8.134,88	3.999,84	3.796,00
	<b>100,00%</b>	<b>198.500,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>192.300,00</b>	<b>182.500,00</b>

# **Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2012**

**Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet  
Schleswig-Umland**

# Ergebnisplan 2012

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Seite :  
Datum: 16.04.2012  
Uhrzeit: 10:37:01

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	33.500	67.100
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33.500</i>	<i>67.100</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	19.500	39.000
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	<i>39.000</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	198.500	391.100	192.300	182.500
	<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>198.500</i>	<i>391.100</i>	<i>192.300</i>	<i>182.500</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>198.500</b>	<b>396.100</b>	<b>250.300</b>	<b>293.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	3.400	7.400	5.300
	<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>7.300</i>	<i>5.200</i>
	<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	900	69.500	138.100
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>900</i>	<i>69.500</i>	<i>138.100</i>
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.500	278.800	61.800	61.800
	<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>59.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>90.400</i>	<i>272.700</i>	<i>55.700</i>	<i>55.700</i>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>283.100</b>	<b>138.700</b>	<b>205.200</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .I. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>113.000</b>	<b>111.600</b>	<b>88.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	1.400	3.000
	<i>4691000 Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>3.000</i>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	42.500	113.000	113.000	91.400
	<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>42.500</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>91.400</i>
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-113.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-88.400</b>
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2012

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Seite :  
Datum: 16.04.2012  
Uhrzeit: 10:37:01

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
+	Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis insgesamt	0,00	0	0	0	0	0

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





# **Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2012**

**Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet  
Schleswig-Umland**

# Finanzplan 2012

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Seite :  
Datum: 16.04.2012  
Uhrzeit: 10:37:56

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	198.500	391.100	192.300	182.500
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>198.500</i>	<i>391.100</i>	<i>192.300</i>	<i>182.500</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	1.400	3.000
	<i>6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>3.000</i>
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>198.500</b>	<b>396.100</b>	<b>198.700</b>	<b>190.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	3.400	7.400	5.300
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>7.300</i>	<i>5.200</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	42.500	113.000	113.000	91.400
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>42.500</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>91.400</i>
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	155.500	278.800	61.800	61.800
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>59.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>90.400</i>	<i>272.700</i>	<i>55.700</i>	<i>55.700</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>198.100</b>	<b>395.200</b>	<b>182.200</b>	<b>158.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>900</b>	<b>16.500</b>	<b>32.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	1.645.000	705.000	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.645.000</i>	<i>705.000</i>	<i>0</i>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	750.000	875.000	437.500
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>875.000</i>	<i>437.500</i>
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2012

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Seite :  
Datum: 16.04.2012  
Uhrzeit: 10:37:56

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	630.000	735.000	367.500
	<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>630.000</i>	<i>735.000</i>	<i>367.500</i>
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.025.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>805.000</b>
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.120.000	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	522.000	2.995.000	1.283.000	0
	<i>7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erschließung Gewerbegebiet)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>522.000</i>	<i>2.995.000</i>	<i>1.283.000</i>	<i>0</i>
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.645.500</b>	<b>2.995.000</b>	<b>1.283.000</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.645.500</b>	<b>30.000</b>	<b>1.032.000</b>	<b>805.000</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.645.100</b>	<b>30.900</b>	<b>1.048.500</b>	<b>837.000</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	5.645.500	0	0	0
	<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.645.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	1.079.800	837.000
	<i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.079.800</i>	<i>837.000</i>
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2012

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Seite :  
Datum: 16.04.2012  
Uhrzeit: 10:37:57

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlage liquider Mittel						
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	5.645.500	0	-1.079.800	-837.000
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	400	30.900	-31.300	0
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	400	31.300	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	0	400	31.300	0	0
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
-	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzderivaten	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0,00	0	0	0	0	0
-	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen	Vorvorjahr			Vorjahr			Haushaltsjahr			
	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
<b>1</b>										
11							0	0	0	0
12							0	0	0	0
<b>2</b>										
21-24							0	0	0	0
25-29							0	0	0	0
<b>3</b>										
31-35							0	0	0	0
36							0	0	0	0
<b>4</b>										
41							0	0	0	0
42							0	0	0	0
<b>5</b>										
51							0	0	0	0
52							0	0	0	0
53							0	0	0	0
54							0	0	0	0
55							0	0	0	0
56							0	0	0	0
57							0	156.000	0	-156.000
<b>6</b>										
61							198.500	42.500	0	156.000



# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für das Haushaltsjahr 2012**

**Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet  
Schleswig-Umland**





# Teilergebnisplan 2012

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Seite :  
Datum: 16.04.2012  
Uhrzeit: 10:46:34

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	33.500	67.100
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Auflösung Fördermittel)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33.500</i>	<i>67.100</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	19.500	39.000
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Auflösung Erschließungsbeitrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	<i>39.000</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>58.000</b>	<b>111.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	3.400	7.400	5.300
	<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Aufwendungen für Grundsteuer A)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>7.300</i>	<i>5.200</i>
	<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Internetdomain)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	900	69.500	138.100
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>900</i>	<i>69.500</i>	<i>138.100</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.500	278.800	61.800	61.800
	<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	<i>3.000 EUR Entschädigung Verbandsvorsteher</i>						
	<i>800 EUR Entschädigung Mitglieder der Verbandsversammlung</i>						
	<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen (Sachkosten für Sitzungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>59.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>58.500 EUR Gutachten u. vergaberechtliche Begleitung</i>						
	<i>1.000 EUR Logowettbewerb</i>						
	<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag KSA)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>90.400</i>	<i>272.700</i>	<i>55.700</i>	<i>55.700</i>
	<i>55.700 EUR Verwaltungskosten Stadt Schleswig</i>						
	<i>25.000 EUR Erstattung F-Planaufw. Gemeinde Schuby</i>						
	<i>6.700 EUR Erstattung sonst. Auslagen Gemeinde Schuby</i>						
	<i>3.000 EUR Erstattung sonst. Auslagen Stadt Schleswig</i>						
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500
	<i>5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>283.100</b>	<b>138.700</b>	<b>205.200</b>

# Teilergebnisplan 2012

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Seite :  
Datum: 16.04.2012  
Uhrzeit: 10:46:34

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	0	-156.000	-278.100	-80.700	-94.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-156.000	-278.100	-80.700	-94.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-156.000	-278.100	-80.700	-94.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-156.000	-278.100	-80.700	-94.100

# Teilfinanzplan 2012

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Seite :  
Datum: 16.04.2012  
Uhrzeit: 10:46:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	3.400	7.400	5.300
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>7.300</i>	<i>5.200</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	155.500	0	278.800	61.800	61.800
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>59.500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>90.400</i>	<i>0</i>	<i>272.700</i>	<i>55.700</i>	<i>55.700</i>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.600</b>	<b>0</b>	<b>282.200</b>	<b>69.200</b>	<b>67.100</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.600</b>	<b>0</b>	<b>-277.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-62.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.645.000	705.000	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.645.000</i>	<i>705.000</i>	<i>0</i>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	750.000	875.000	437.500
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>875.000</i>	<i>437.500</i>
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	630.000	735.000	367.500
	<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>630.000</i>	<i>735.000</i>	<i>367.500</i>
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.025.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>805.000</b>
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.120.000	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4.900.000 EUR Landerwerb</i>							
	<i>200.000 EUR Provisionen</i>							
	<i>20.000 EUR Vermessung</i>							

# Teilfinanzplan 2012

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Seite :  
Datum: 16.04.2012  
Uhrzeit: 10:46:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Gestaltung eines Logos</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	522.000	0	2.995.000	1.283.000	0
	<i>7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erschließung Gewerbegebiet) 2012 Honorar für Erschließungsplanung 2013-2014 Erschließung 1. BA</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>522.000</i>	<i>0</i>	<i>2.995.000</i>	<i>1.283.000</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	5.645.500	0	2.995.000	1.283.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-5.645.500	0	30.000	1.032.000	805.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-5.801.100	0	-247.200	967.800	742.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-5.801.100	0	-247.200	967.800	742.900

# Teilergebnisplan 2012

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Seite :  
Datum: 16.04.2012  
Uhrzeit: 10:46:34

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	198.500	391.100	192.300	182.500
	<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>198.500</i>	<i>391.100</i>	<i>192.300</i>	<i>182.500</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	<i>(Verbandsumlage von Gemeinden)</i>						
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	198.500	391.100	192.300	182.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	198.500	391.100	192.300	182.500
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	1.400	3.000
	<i>4691000 Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>3.000</i>
	<i>(Interessenausgleich von Gemeinde Schuby)</i>						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	1.400	3.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	198.500	391.100	193.700	185.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0	198.500	391.100	193.700	185.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	198.500	391.100	193.700	185.500

# Teilfinanzplan 2012

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Seite :  
Datum: 16.04.2012  
Uhrzeit: 10:46:56

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	198.500	0	391.100	192.300	182.500
	<i>6482000 Einzahlungen aus</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>198.500</i>	<i>0</i>	<i>391.100</i>	<i>192.300</i>	<i>182.500</i>
	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>							
	<i>Gemeinden (GV)</i>							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.400	3.000
	<i>6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>3.000</i>
9	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0	198.500	0	391.100	193.700	185.500
	Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	198.500	0	391.100	193.700	185.500
	(Zeilen 9 ./. 16)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	198.500	0	391.100	193.700	185.500
	(Zeilen 17 und 35)							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	198.500	0	391.100	193.700	185.500

# Teilergebnisplan 2012

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Seite :  
Datum: 16.04.2012  
Uhrzeit: 10:46:34

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	42.500	113.000	113.000	91.400
	<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>42.500</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>91.400</i>
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-42.500	-113.000	-113.000	-91.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-42.500	-113.000	-113.000	-91.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-42.500	-113.000	-113.000	-91.400
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-42.500	-113.000	-113.000	-91.400

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



# Teilfinanzplan 2012

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Seite :  
Datum: 16.04.2012  
Uhrzeit: 10:46:56

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	42.500	0	113.000	113.000	91.400
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>42.500</i>	<i>0</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>91.400</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	42.500	0	113.000	113.000	91.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. l. 16)	0,00	0	-42.500	0	-113.000	-113.000	-91.400
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-91.400</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.645.500	0	0	0	0
	<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.645.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.079.800	837.000
	<i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.079.800</i>	<i>837.000</i>
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.603.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-1.192.800</b>	<b>-928.400</b>

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
2008	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	0	0	0		

