

ZWECKVERBAND INTERKOMMUNALES GEWERBEGEBIET

SCHLESWIG-SCHUBY



ENTWURF ZUR

HAUSHALTSSATZUNG 2013

HAUSHALTSPLAN
DES ZWECKVERBANDES INTERKOMMUNALES GEWERBE GEBIET
SCHLESWIG-SCHUBY
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	8
4. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen	9
5. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen	10
6. Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11
7. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	16
8. Entwicklung der Verbandsumlage	13
9. Gesamthaushalt	
<i>9.1 Ergebnishaushalt</i>	15
<i>9.2 Finanzhaushalt</i>	19
10. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	23
11. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	24
12. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	25
13. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	35

Haushaltssatzung
Zweckverband
Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby
2013

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 folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	374.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	374.300 EUR
einem Jahresüberschuss	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	374.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	373.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	750.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	750.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	400.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	150.000 EUR

§ 3

Die Verbandsumlage wird auf 3.746,00 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,

**Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet
Schleswig-Schuby**
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-Schuby 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.

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 eigne 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 13 des Haushaltsplanes dargestellt.

4. Wesentliche Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Finanzlage der Kommunen in Schleswig-Holstein stellt sich sehr schwierig dar und ist grundsätzlich gekennzeichnet durch eine Zunahme der Zahl von Kommunen mit defizitären Haushalten. Die Haushaltsplanung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby trägt dieser Ausgangssituation der Verbandsmitglieder in vollem Umfang Rechnung. Sämtliche Ansätze im Ergebnis- wie im Finanzplan sind mit Augenmaß und nur im absolut notwendigen Umfang eingeplant worden.

Die Aufwendungen 2013 werden dabei dominiert durch die vergaberechtliche Begleitung eines Ausschreibungsverfahrens und die Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt Schleswig, wie auch die Erstattung von Planungskosten an die Gemeinde Schuby. Die zentrale Finanzierung des Ertragshaushaltes erfolgt weiterhin über die Verbandsumlage. Die für 2013 errechnete Verbandsumlage iHv. 369.600,00 € wird knapp unter der im Haushalt 2012 geschätzten Höhe von 391.100,00 € liegen. Zunächst zurückhaltend wurden die insgesamt sehr schwer einzuschätzenden Erträge (Mieten und Pachten) eingeplant.

Die für 2012 geplanten Investitionen führten im gleichen Jahr zu keinen Auszahlungen, so dass auch keine Kreditmittel beansprucht werden mussten. Die Zinersparnisse werden sich im Rückblick auf das Jahr 2012 wiederfinden. Die investiven Maßnahmen wurden zu Lasten der Folgejahre um ein Jahr verschoben. Insoweit wurde die Finanzplanung fortgeschrieben.

Das Haushaltsjahr 2013 wird zunächst geprägt werden von den Auszahlungen für die erforderliche Flächensicherung des Entwicklungsgebietes in einer Größe von rd. 42 ha (Stand 29.10.2012). Gleichzeitig ist zu erwarten, dass das archäologische Landesamt Schleswig-Holstein im Hinblick auf die Ergebnisse der Voruntersuchung aus dem November 2012 im Frühjahr 2013 zumindest auf Teilflächen des geplanten Gewerbegebietes eine vertiefende Untersuchung durchführen wird. Im späten Frühjahr 2013 soll der Auftrag die Bauleit- und Erschließungsplanung vergeben werden. Die verbindliche Bauleitplanung der Gemeinde Schuby soll dabei in diesem Jahr noch einen Stand erreichen, der es dem Zweckverband ermöglicht, die beantragten und eingeplanten Fördermittel des Landes Schleswig-Holstein einzuwerben. Die dafür erforderlichen Mittel wurden bereits 2012 zur Verfügung gestellt.

Die bauliche Erschließung des Gewerbegebietes wird im Schwerpunkt im Jahr 2014 durchgeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt werden auch die ersten Flächenverkäufe angenommen.

3. 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 - 2009	0	0	0	0	0	---	---	
Ist - 2010	0	0	0	0	0	---	---	
Ist - 2011	0	0	0	0	0	---	---	
Soll - 2012	0	5.645	0	5.645	0	---	---	
Soll im Haushaltsjahr	5.645	400	0	6.045	---	---	---	---
Soll – 2014	6.045	0	304	5.741	---			
Soll – 2015	5.741	0	1.227	4.514	---			
Soll – 2016	4.514	0	837	3.677	---			

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

571010.7852001 – Erschließung Gewerbegebiet	
Maßnahmenbeschreibung: 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 4,8 Mio EURO geschätzt.	
Gesamtauszahlung:	4.800.000 EUR
davon Planansatz in 2012	522.000 EUR
davon Planansatz in 2013	750.000 EUR
davon Planansatz in 2014	2.778.000 EUR
davon Planansatz in 2015	750.000 EUR
Beteiligung Dritter: 2,4 Mio. EURO 50 %ige Förderung aus EFRE und GRW-Mittel für den 1. BA sind beantragt	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 137.200 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: 2012 - 2015	

5. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz		Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
	in TEUR				aus Planungen der Vorjahre ³		
	2	3			Gesamt	in TEUR	
1						6	7
2010	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0
2012 ⁴	5.645.500	-	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2013	750.000	-	-	-	-	-	0
2014	2.778.000	-	-	-	-	-	0
2015	750.000	-	-	-	-	-	0
2016	0	-	-	-	-	-	0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

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

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	198	373	157	154	136
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	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0	198	373	157	154	136
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0	0	+88,3	-57,9	-1,9	-11,7
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2012	2013	2014	2015	2016	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

8. Entwicklung der Verbandsumlage

Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby

Jahr:	2013	2014	2015	2016
Umlage:	369.600,00	154.000,00	165.200,00	162.200,00

Gemeinde/ Stadt	Quote	Beteiligung EUR			
		2013	2014	2015	2016
Borgwedel	0,98%	3.622,08	1.509,20	1.618,96	1.589,56
Busdorf	1,60%	5.913,60	2.464,00	2.643,20	2.595,20
Dannewerk	1,56%	5.765,76	2.402,40	2.577,12	2.530,32
Ellingstedt	1,64%	6.061,44	2.525,60	2.709,28	2.660,08
Fahrdorf	2,25%	8.316,00	3.465,00	3.717,00	3.649,50
Geltorf	0,68%	2.513,28	1.047,20	1.123,36	1.102,96
Hollingstedt	1,54%	5.691,84	2.371,60	2.544,08	2.497,88
Hüsby	1,00%	3.696,00	1.540,00	1.652,00	1.622,00
Idstedt	1,22%	4.509,12	1.878,80	2.015,44	1.978,84
Jübek	2,48%	9.166,08	3.819,20	4.096,96	4.022,56
Kropp	5,87%	21.695,52	9.039,80	9.697,24	9.521,14
Lottorf	0,43%	1.589,28	662,20	710,36	697,46
Lürschau	1,60%	5.913,60	2.464,00	2.643,20	2.595,20
Neuberend	0,98%	3.622,08	1.509,20	1.618,96	1.589,56
Nübel	1,84%	6.800,64	2.833,60	3.039,68	2.984,48
Schaalby	2,38%	8.796,48	3.665,20	3.931,76	3.860,36
Schleswig	51,28%	189.530,88	78.971,20	84.714,56	83.176,16
Schuby	11,70%	43.243,20	18.018,00	19.328,40	18.977,40
Selk	1,07%	3.954,72	1.647,80	1.767,64	1.735,54
Silberstedt	3,38%	12.492,48	5.205,20	5.583,76	5.482,36
Taarstedt	1,23%	4.546,08	1.894,20	2.031,96	1.995,06
Tolk	1,21%	4.472,16	1.863,40	1.998,92	1.962,62
Treia	2,08%	7.687,68	3.203,20	3.436,16	3.373,76
	100,00%	369.600,00	154.000,00	165.200,00	162.200,00

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2013

**Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet
Schleswig-Schuby**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	4.700	2.200	2.200	2.200
	<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.700</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	198.500	369.600	154.000	165.200	162.200
	<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>198.500</i>	<i>369.600</i>	<i>154.000</i>	<i>165.200</i>	<i>162.200</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	= Ordentliche Erträge	0,00	198.500	374.300	156.200	220.400	270.500
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	100	2.300	3.900	5.600	6.400
	<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>3.800</i>	<i>5.500</i>	<i>6.300</i>
	<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	900	900	69.500	138.100
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>900</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	155.500	314.300	62.300	62.300	62.300
	<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800</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>1.000</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>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>59.500</i>	<i>16.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>300</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>90.400</i>	<i>292.700</i>	<i>55.700</i>	<i>55.700</i>	<i>55.700</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	156.000	317.500	67.100	137.400	206.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .I. 17)	0,00	42.500	56.800	89.100	83.000	63.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	1.500	3.100	4.000
	<i>4691000 Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>3.100</i>	<i>4.000</i>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	42.500	56.800	90.600	86.100	67.700
	<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>42.500</i>	<i>56.800</i>	<i>90.600</i>	<i>86.100</i>	<i>67.700</i>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-42.500	-56.800	-89.100	-83.000	-63.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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 2013

**Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet
Schleswig-Schuby**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	4.700	2.200	2.200	2.200
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.700</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	198.500	369.600	154.000	165.200	162.200
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>198.500</i>	<i>369.600</i>	<i>154.000</i>	<i>165.200</i>	<i>162.200</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	1.500	3.100	4.000
	<i>6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>3.100</i>	<i>4.000</i>
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	198.500	374.300	157.700	170.500	168.400
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	100	2.300	3.900	5.600	6.400
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>3.800</i>	<i>5.500</i>	<i>6.300</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	42.500	56.800	90.600	86.100	67.700
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>42.500</i>	<i>56.800</i>	<i>90.600</i>	<i>86.100</i>	<i>67.700</i>
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	155.500	314.300	62.300	62.300	62.300
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800</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>1.000</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>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>59.500</i>	<i>16.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>300</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>90.400</i>	<i>292.700</i>	<i>55.700</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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	198.100	373.400	156.800	154.000	136.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	400	900	900	16.500	32.000
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	350.000	1.700.000	350.000	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>350.000</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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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 <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	630.000 <i>630.000</i>	735.000 <i>735.000</i>	367.500 <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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	3.080.000	1.960.000	805.000
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 <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.120.000 <i>5.120.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.500 <i>3.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erschließung Gewerbegebiet)</i>	0,00 <i>0,00</i>	522.000 <i>522.000</i>	750.000 <i>750.000</i>	2.778.000 <i>2.778.000</i>	750.000 <i>750.000</i>	0 <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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	5.645.500	750.000	2.778.000	750.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-5.645.500	-400.000	302.000	1.210.000	805.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.645.100	-399.100	302.900	1.226.500	837.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.645.500 <i>5.645.500</i>	400.000 <i>400.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <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 <i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	304.200 <i>304.200</i>	1.226.500 <i>1.226.500</i>	837.000 <i>837.000</i>
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlage liquider Mittel						
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.645.500	400.000	-304.200	-1.226.500	-837.000
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	400	900	-1.300	0	0
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	400	1.300	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	400	1.300	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	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" ***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für das Haushaltsjahr 2013

**Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet
Schleswig-Schuby**

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Auflösung Fördermittel)	0,00	0	0	0	33.500	67.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	19.500	39.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Auflösung Erschließungsbeitrag)	0,00	0	0	0	19.500	39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.700	2.200	2.200	2.200
	4411000 Mieten und Pachten (Landpachten)	0,00	0	4.700	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.700	2.200	55.200	108.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	2.300	3.900	5.600	6.400
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Aufwendungen für Grundsteuer A)	0,00	0	2.200	3.800	5.500	6.300
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Internetdomain)	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	900	900	69.500	138.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	400	900	900	69.500	138.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.500	314.300	62.300	62.300	62.300
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	3.000 EUR Entschädigung Verbandsvorsteher						
	800 EUR Entschädigung der Mitglieder der Verbandsversammlung						
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen (Sachkosten für Sitzungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel) (Verfügungsmittel Verbandsvorsteher)	0,00	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	59.500	16.000	1.000	1.000	1.000
	15.000 EUR Restabwicklung vergaberechtl. Begleitung						
	1.000 EUR Logowettbewerb						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag KSA)	0,00	300	300	300	300	300
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	0,00	90.400	292.700	55.700	55.700	55.700
	20.000 EUR Erstattung F-Planaufw. Gemeinde Schuby						
	157.000 EUR Erstattung B-Planaufw. Gemeinde Schuby						
	60.000 EUR Erstattung Grünordnungsplanaufw. Gemeinde Schuby						
	55.700 EUR Verwaltungskosten Stadt Schleswig						
17	davon Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel) (Verfügungsmittel Verbandsvorsteher)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	156.000	317.500	67.100	137.400	206.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	-156.000	-312.800	-64.900	-82.200	-98.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-156.000	-312.800	-64.900	-82.200	-98.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-156.000	-312.800	-64.900	-82.200	-98.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-156.000	-312.800	-64.900	-82.200	-98.500

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
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.700	0	2.200	2.200	2.200
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.700	0	2.200	2.200	2.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	2.300	0	3.900	5.600	6.400
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>5.500</i>	<i>6.300</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	155.500	314.300	0	62.300	62.300	62.300
	<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800</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>1.000</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>500</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>59.500</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>300</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>90.400</i>	<i>292.700</i>	<i>0</i>	<i>55.700</i>	<i>55.700</i>	<i>55.700</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	155.600	316.600	0	66.200	67.900	68.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. l. 16)	0,00	-155.600	-311.900	0	-64.000	-65.700	-66.500
	Investitionstätigkeit							
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	1.700.000	350.000	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>1.700.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	350.000	0	3.080.000	1.960.000	805.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.120.000	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>5.120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	3.500	0	0	0	0	0

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
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen							
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	3.500	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	522.000	750.000	0	2.778.000	750.000	0
	<i>7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erschließung Gewerbegebiet) 2012 (Honorar für Erschließungsplanung)</i>	0,00	522.000	750.000	0	2.778.000	750.000	0
	<i>2013-2015 (Erschließung 1. BA)</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	5.645.500	750.000	0	2.778.000	750.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	0,00	-5.645.500	-400.000	0	302.000	1.210.000	805.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.801.100	-711.900	0	238.000	1.144.300	738.500
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-5.801.100	-711.900	0	238.000	1.144.300	738.500

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	198.500	369.600	154.000	165.200	162.200
	<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>198.500</i>	<i>369.600</i>	<i>154.000</i>	<i>165.200</i>	<i>162.200</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	<i>(Verbandsumlage von Gemeinden)</i>						
10	= Ordentliche Erträge	0,00	198.500	369.600	154.000	165.200	162.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	198.500	369.600	154.000	165.200	162.200
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	1.500	3.100	4.000
	<i>4691000 Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>3.100</i>	<i>4.000</i>
	<i>(Interessenausgleich von Gemeinde Schuby)</i>						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	1.500	3.100	4.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	198.500	369.600	155.500	168.300	166.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	198.500	369.600	155.500	168.300	166.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	198.500	369.600	155.500	168.300	166.200

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
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	198.500	369.600	0	154.000	165.200	162.200
	<i>6482000 Einzahlungen aus</i>	<i>0,00</i>	<i>198.500</i>	<i>369.600</i>	<i>0</i>	<i>154.000</i>	<i>165.200</i>	<i>162.200</i>
	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>							
	<i>Gemeinden (GV)</i>							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	1.500	3.100	4.000
	<i>6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>3.100</i>	<i>4.000</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	198.500	369.600	0	155.500	168.300	166.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	0,00	198.500	369.600	0	155.500	168.300	166.200
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	198.500	369.600	0	155.500	168.300	166.200
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	198.500	369.600	0	155.500	168.300	166.200

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0,00 <i>0,00</i>	42.500 <i>42.500</i>	56.800 <i>56.800</i>	90.600 <i>90.600</i>	86.100 <i>86.100</i>	67.700 <i>67.700</i>
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	-42.500	-56.800	-90.600	-86.100	-67.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-42.500	-56.800	-90.600	-86.100	-67.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-42.500	-56.800	-90.600	-86.100	-67.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-42.500	-56.800	-90.600	-86.100	-67.700

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

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
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	42.500	56.800	0	90.600	86.100	67.700
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>42.500</i>	<i>56.800</i>	<i>0</i>	<i>90.600</i>	<i>86.100</i>	<i>67.700</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	42.500	56.800	0	90.600	86.100	67.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	0,00	-42.500	-56.800	0	-90.600	-86.100	-67.700
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-42.500	-56.800	0	-90.600	-86.100	-67.700
	Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.645.500	400.000	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>5.645.500</i>	<i>400.000</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	304.200	1.226.500	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>304.200</i>	<i>1.226.500</i>	<i>837.000</i>
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.603.000	343.200	0	-394.800	-1.312.600	-904.700

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

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

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	0	0	0		