

ZWECKVERBAND



Interkommunales Gewerbegebiet
Schleswig-Schuby



HAUSHALTSSATZUNG 2014

HAUSHALTSPLAN
DES ZWECKVERBANDES INTERKOMMUNALES GEWERBEGEBIET
SCHLESWIG-SCHUBY
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

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	12
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	41

Haushaltssatzung
Zweckverband
Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby
2014

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 04. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	451.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	141.100 EUR
einem Jahresüberschuss	310.200 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	451.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	451.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.248.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.248.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.574.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	150.000 EUR

§ 3

Die Verbandsumlage wird auf 4.477,00 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 mit § 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.

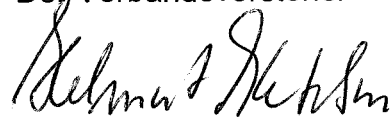
Übersteigen die zahlungswirksamen Mindererträge des Budgets die zahlungswirksamen Mehrerträge, so ist der übersteigende Betrag bei den zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets gesperrt.

Schleswig, 05. Dezember 2013

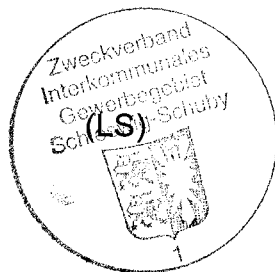
Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet

Schleswig-Schuby

Der Vorstandsvorsteher



Helmut Ketelsen
Verbandsvorsteher



2. Vorbericht

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 in der Wahlperiode 2008 – 2013 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 Kommunaufsichtsbehörde 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. Bei der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung in der Wahlperiode 2013 – 2018 am 13.08.2013 wurden gewählt:

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 gem. § 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Finanzmittel 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.

Unter Berücksichtigung der Prüfungsfeststellungen des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Schleswig zum Jahresabschluss 2012 und zur Eröffnungsbilanz, sind zum Haushalt 2014 die Produkte:

111010 -Verwaltungsteuerung und -service-
541040 -Gemeindestraßen-
544010 -Bundesstraßen-

neu eingerichtet worden. Das bisherige Produkt 571010 -Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet wird aufgelöst.

Der Finanzbedarf des Zweckverbandes wird 2014 neben der Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt Schleswig und die Zahlungen von Zinsen für die Investitions- und Kassenkredite im wesentlichen durch die einmalige Zahlung von Ablösekosten an die Straßenbauverwaltung für erhöhten Unterhaltungs- und Erneuerungsaufwand i. H. v. rd. 323.000 € beeinflusst. Die für 2014 errechnete Verbandsumlage i. H. v. 447.700,00 € wird durch diesen Geschäftsvorfall über der im Haushalt 2013 geschätzten Höhe von 154.000,00 € liegen. Mit Rücksicht auf den geplanten Baubeginn, kann der Zweckverband nur noch vereinzelte Grundstücksflächen verpachten. Die Erträge fallen insgesamt geringer aus, als im Vorjahr.

Der für 2013 geplante Grunderwerb konnte dem Grunde nach abgeschlossen werden. Neben dem Ankauf von rd. 40,47 ha Fläche im Entwicklungsgebiet wurde auch der Ankauf einer Fläche rd. 5,89 ha im Bereich der Ruhekruger Heidekoppeln am Jägerredder in Schleswig realisiert, die später Ausgleichszwecken dienen wird.

Die Auszahlungen der Honorare für die Erschließungsplanung verlief parallel zur Abarbeitung gemäß Rahmenterminplan. Die Entwurfsplanung (Leistungsphasen 1- 4) ist zwischenzeitlich nahezu abgeschlossen, die Ausführungsplanung (Leistungsphase 5) und die Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6) wird durchgeführt.

Der Bebauungsplan Nr. 14 der Gemeinde Schuby „Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby“ wurde am 08.11.2013 veröffentlicht und ist seit dem 09.11.2013 in Kraft.

Das Haushaltsjahr 2014 wird geprägt von den Auszahlungen für die tatsächliche Erschließung des 1. Bauabschnittes im Entwicklungsgebiet in einer Größe von rd. 20,15 ha Nettobaufläche. Es ist vorgesehen, die Bauarbeiten im Jahr 2014 durchzuführen. Gleichzeitig sind im Jahr 2014 die ersten Flächenverkäufe geplant.



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 - 2010	0	0	0	0	0	---	---	
Ist - 2011	0	0	0	0	0	---	---	
Ist - 2012	0	0	0	0	0	---	---	3.925
Soll - 2013	0	4.325	0	4.325	0	---	---	
Soll im Haushaltsjahr	4.325	2.574	0	6.899	---	---	---	---
Soll – 2015	6.899	0	2.500	4.399	---			
Soll – 2016	4.399	0	1.050	3.349	---			
Soll – 2017	3.349	0	350	2.999	---			

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

541010.7811001 – Zuweisungen und Zuschüsse LSA/Abbiegespur Gewerbegebiet/B 201	
Maßnahmenbeschreibung: Der Zweckverband erstattet zur Anbindung der B 201 an das Gewerbegebiet die Investitionskosten für den Bau einer Linksabbiegespur und einer Lichtsignalanlage. Der Bau erfolgt durch die Gemeinde Schuby in Abstimmung mit dem LBV-SH	
Gesamtauszahlung:	280.000 EUR
davon in 2015	280.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine -	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 11.200 EUR (25 Jahre) Ablöseaufwand (RAP) für Mehrunterhaltung durch den LBV-SH jährlich 10.800 EUR (30 Jahre)	
Durchführungszeitraum: 2014	

541010.7852001 – Erschließung Gewerbegebiet	
Maßnahmenbeschreibung: Die Erschließung des Gewerbegebietes ist in zwei Bauabschnitten vorgesehen. Die Kostenschätzungen für die Erschließung des 1. BA berücksichtigen Aufwendungen für:	
- Planung	654.800 EUR
- Archäologie	221.500 EUR
- Grundstücksanschlüsse	196.800 EUR
- Straßenbau, Ver-/Entsorgung, Ausgleichs- und Gewässermaßnahmen	<u>6.146.900 EUR</u>
Summe:	<u>7.220.000 EUR</u>
Gesamtauszahlung:	7.220.000 EUR
davon Planansatz in 2012	522.000 EUR
davon Planansatz in 2013	750.000 EUR
davon Planansatz in 2014	5.948.000 EUR
Beteiligung Dritter: 2,5 Mio. EURO 60 %ige Förderung aus EFRE und GRW-Mittel für den 1. BA sind beantragt	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 206.300 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: 2014 - 2015	

5. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2010	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0
2012 ⁴	5.645	2	0	5.197	0	0
2013	750	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2014	6.248	-	-	-	-	0
2015	0	-	-	-	-	0
2016	0	-	-	-	-	0
2017	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	2012 in TEUR	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102	373	451	151	135	120
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	102	373	451	151	135	120
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0	+265,69	+20,91	-66,52	-10,60	-11,11
	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
	2013	2014	2015	2016	2017	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

8. Entwicklung der Verbandsumlage

Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby

Jahr:	2014	2015	2016	2017
Umlage:	447.700,00	207.200,00	227.300,00	204.200,00

Gemeinde/ Stadt	Quote	Beteiligung EUR			
		2014	2015	2016	2017
Borgwedel	0,98%	4.387,46	2.030,56	2.227,54	2.001,16
Busdorf	1,60%	7.163,20	3.315,20	3.636,80	3.267,20
Dannewerk	1,56%	6.984,12	3.232,32	3.545,88	3.185,52
Ellingstedt	1,64%	7.342,28	3.398,08	3.727,72	3.348,88
Fahrdorf	2,25%	10.073,25	4.662,00	5.114,25	4.594,50
Geltorf	0,68%	3.044,36	1.408,96	1.545,64	1.388,56
Hollingstedt	1,54%	6.894,58	3.190,88	3.500,42	3.144,68
Hüsby	1,00%	4.477,00	2.072,00	2.273,00	2.042,00
Idstedt	1,22%	5.461,94	2.527,84	2.773,06	2.491,24
Jübek	2,48%	11.102,96	5.138,56	5.637,04	5.064,16
Kropp	5,87%	26.279,99	12.162,64	13.342,51	11.986,54
Lottorf	0,43%	1.925,11	890,96	977,39	878,06
Lürschau	1,60%	7.163,20	3.315,20	3.636,80	3.267,20
Neuberend	0,98%	4.387,46	2.030,56	2.227,54	2.001,16
Nübel	1,84%	8.237,68	3.812,48	4.182,32	3.757,28
Schaalby	2,38%	10.655,26	4.931,36	5.409,74	4.859,96
Schleswig	51,28%	229.580,56	106.252,16	116.559,44	104.713,76
Schuby	11,70%	52.380,90	24.242,40	26.594,10	23.891,40
Selk	1,07%	4.790,39	2.217,04	2.432,11	2.184,94
Silberstedt	3,38%	15.132,26	7.003,36	7.682,74	6.901,96
Taarstedt	1,23%	5.506,71	2.548,56	2.795,79	2.511,66
Tolk	1,21%	5.417,17	2.507,12	2.750,33	2.470,82
Treia	2,08%	9.312,16	4.309,76	4.727,84	4.247,36
	100,00%	447.700,00	207.200,00	227.300,00	204.200,00

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Zweckverband



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	447.700	242.900	298.700	275.600
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>447.700</i>	<i>207.200</i>	<i>227.300</i>	<i>204.200</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.700</i>	<i>71.400</i>	<i>71.400</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	30.300	60.800	68.900
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.300</i>	<i>60.800</i>	<i>68.900</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	2.100	2.100	2.100	2.100
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.082,21	369.600	0	0	0	0
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>127.082,21</i>	<i>369.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	127.082,21	374.300	449.800	275.300	361.600	346.600
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	2.300	19.600	18.500	17.000	15.900
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>8.500</i>	<i>6.700</i>	<i>4.500</i>	<i>3.400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.700	117.000	220.200	220.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>1.700</i>	<i>105.800</i>	<i>209.000</i>	<i>209.000</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127.503,82	314.300	66.200	67.000	67.800	68.700
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>3.690,00</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>323,65</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>137,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>45.912,37</i>	<i>16.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>250,00</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>77.190,30</i>	<i>292.700</i>	<i>55.600</i>	<i>56.400</i>	<i>57.200</i>	<i>58.100</i>
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.503,82	317.500	87.500	202.500	305.000	304.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-421,61	56.800	362.300	72.800	56.600	41.800
46	19	+ Finanzerträge	421,61	0	1.500	3.100	4.000	4.000
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>421,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4691000 Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>3.100</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	56.800	53.600	75.900	60.600	45.800
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>56.800</i>	<i>53.600</i>	<i>75.900</i>	<i>60.600</i>	<i>45.800</i>
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	421,61	-56.800	-52.100	-72.800	-56.600	-41.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	310.200	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	310.200	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Zweckverband



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	447.700	207.200	227.300	204.200
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>447.700</i>	<i>207.200</i>	<i>227.300</i>	<i>204.200</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	2.100	2.100	2.100	2.100
642								
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.500,00	369.600	0	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>198.500,00</i>	<i>369.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421,61	0	1.500	3.100	4.000	4.000
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>421,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>3.100</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.921,61	374.300	451.300	212.400	233.400	210.300
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	2.300	331.500	7.700	6.200	5.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>322.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>8.500</i>	<i>6.700</i>	<i>4.500</i>	<i>3.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	56.800	53.600	75.900	60.600	45.800
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>56.800</i>	<i>53.600</i>	<i>75.900</i>	<i>60.600</i>	<i>45.800</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	102.166,05	314.300	66.200	67.000	67.800	68.700
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>2.250,00</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>323,65</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>25.449,69</i>	<i>16.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</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>74.142,71</i>	<i>292.700</i>	<i>55.600</i>	<i>56.400</i>	<i>57.200</i>	<i>58.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	102.166,05	373.400	451.300	150.600	134.600	119.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	96.755,56	900	0	61.800	98.800	90.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	350.000	2.000.000	500.000	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	690.000	805.000	402.500	115.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	690.000	805.000	402.500	115.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	0 0	984.000 984.000	1.148.000 1.148.000	574.000 574.000	164.000 164.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	3.674.000	2.453.000	976.500	279.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7811001 Zuweisungen und Zuschüsse LSA/Abbiegespur Gewerbegebiet/B 201</i>	0,00 0,00	0 0	280.000 280.000	0 0	0 0	0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.100,35 2.100,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
783	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 0,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erschließung Gewerbegebiet)</i>	0,00 0,00	750.000 750.000	5.948.000 5.948.000	0 0	0 0	0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.100,35	750.000	6.248.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.100,35	-400.000	-2.574.000	2.453.000	976.500	279.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	94.655,21	-399.100	-2.574.000	2.514.800	1.075.300	369.700
692	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 0,00	400.000 400.000	2.574.000 2.574.000	0 0	0 0	0 0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	2.500.000 2.500.000	1.050.000 1.050.000	350.000 350.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	400.000	2.574.000	-2.500.000	-1.050.000	-350.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	94.655,21	900	0	14.800	25.300	19.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	94.655	95.555	95.555	110.355	135.655
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	94.655,21	95.555	95.555	110.355	135.655	155.355

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2014

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2012)				Vorjahr (2013)				Haushaltsjahr (2014)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	67.200	0	-67.200
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	67.200	0	-67.200
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	127.503,82	0,00	-127.503,82	4.700	317.500	0	-312.800	2.100	20.300	0	-18.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2.100	20.300	0	-18.200
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	127.503,82	0,00	-127.503,82	4.700	317.500	0	-312.800	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	127.503,82	0,00	0,00	127.503,82	369.600	56.800	0	312.800	449.200	53.600	0	395.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.503,82	0,00	0,00	127.503,82	369.600	56.800	0	312.800	449.200	53.600	0	395.600
	Gesamtsumme	127.503,82	127.503,82	0,00	0,00	374.300	374.300	0	0	451.300	141.100	0	310.200
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2014

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2012)						Vorjahr (2013)						Haushaltsjahr (2014)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	66.500	-66.500	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	66.500	-66.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	102.166,05	-102.166,05	0,00	2.100,35	-2.100,35	4.700	316.600	-311.900	350.000	750.000	-400.000	2.100	331.200	-329.100	3.674.000	6.248.000	-2.574.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100	331.200	-329.100	3.674.000	6.248.000	-2.574.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	102.166,05	-102.166,05	0,00	2.100,35	-2.100,35	4.700	316.600	-311.900	350.000	750.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	198.921,61	0,00	198.921,61	0,00	0,00	0,00	369.600	56.800	312.800	0	0	0	449.200	53.600	395.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	198.921,61	0,00	198.921,61	0,00	0,00	0,00	369.600	56.800	312.800	0	0	0	449.200	53.600	395.600	0	0	0
	Gesamtsumme	198.921,61	102.166,05	96.755,56	0,00	2.100,35	-2.100,35	374.300	373.400	900	350.000	750.000	-400.000	451.300	451.300	0	3.674.000	6.248.000	-2.574.000

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für das Haushaltsjahr 2014

Zweckverband



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	300	-----	300	300	300
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	66.200	-----	67.000	67.800	68.700
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>-----</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>-----</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>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>-----</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>55.600</i>	<i>-----</i>	<i>56.400</i>	<i>57.200</i>	<i>58.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	66.500	-----	67.300	68.100	69.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-66.500	-----	-67.300	-68.100	-69.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-66.500	0	-67.300	-68.100	-69.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Auflösung Fördermittel 1. BA)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	35.700 <i>35.700</i>	71.400 <i>71.400</i>	71.400 <i>71.400</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Auflösung Erschließungsanteile)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	30.300 <i>30.300</i>	60.800 <i>60.800</i>	68.900 <i>68.900</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten (Landpachten)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.100 <i>2.100</i>	2.100 <i>2.100</i>	2.100 <i>2.100</i>	2.100 <i>2.100</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	68.100	134.300	142.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Aufwendungen für Grundsteuer)</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Straßenbeleuchtung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	8.500 <i>8.500</i>	7.400 <i>6.700</i>	5.900 <i>4.500</i>	4.800 <i>3.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	105.100 <i>105.100</i>	208.300 <i>208.300</i>	208.300 <i>208.300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	9.500	112.500	214.200	213.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-7.400	-44.400	-79.900	-70.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-7.400	-44.400	-79.900	-70.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-7.400	-44.400	-79.900	-70.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-7.400	-44.400	-79.900	-70.700

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	8.500	-----	7.400	5.900	4.800
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>-----</i>	<i>6.700</i>	<i>4.500</i>	<i>3.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	8.500	-----	7.400	5.900	4.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-6.400	-----	-5.300	-3.800	-2.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	500.000	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	690.000	0	805.000	402.500	115.000
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>690.000</i>	<i>0</i>	<i>805.000</i>	<i>402.500</i>	<i>115.000</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	984.000	0	1.148.000	574.000	164.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Erschließungsanteile)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>984.000</i>	<i>0</i>	<i>1.148.000</i>	<i>574.000</i>	<i>164.000</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.674.000	0	2.453.000	976.500	279.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Bauschild Gewerbegebiet)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.948.000	0	0	0	0
		<i>7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erschließung Gewerbegebiet)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.948.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Gesamtauszahlung Erschließung 1. BA (7.220.000 EUR)</i>							
		<i>Veranschlagung: 2012 (522.000 EUR)</i>							
		<i>2013 (750.000 EUR)</i>							
		<i>2014 (5.948.000 EUR)</i>							
		<i>Aufteilung:</i>							
		<i>- für Planung (654.800 EUR)</i>							
		<i>- für Archäologie (221.500 EUR)</i>							
		<i>- für Grundstücksanschlüsse RW/SW (196.800 EUR)</i>							
		<i>- Straßenbau, Ver-/Entsorgung, Ausgleichs- und Gewässermaßnahmen (6.146.900 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.968.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.294.000	0	2.453.000	976.500	279.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-2.300.400	0	2.447.700	972.700	276.300

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544010	Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Ablösekosten für die Unterhaltung LSA und Abbiegespur B201</i> <i>RAP jährlich 10.800 EUR (30 Jahre)</i>	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
			0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> <i>(Abschreibung auf Baukostenzuschuss)</i>	0,00	0	0	11.200	11.200	11.200
			0,00	0	0	11.200	11.200	11.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	10.800	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-10.800	-22.000	-22.000	-22.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-10.800	-22.000	-22.000	-22.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-10.800	-22.000	-22.000	-22.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-10.800	-22.000	-22.000	-22.000

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544010	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	322.700 <i>322.700</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	322.700	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-322.700	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7811001 Zuweisungen und Zuschüsse LSA/Abbiegespur Gewerbegebiet/B 201 (Erstattung Investitionskosten)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	280.000 <i>280.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	280.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-602.700	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Ab 2014 im Produkt 541010 veranschlagt)	0,00	4.700	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Ab 2014 im Produkt 541010 veranschlagt)	0,00	2.200	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ab 2014 im Produkt 111010 veranschlagt)	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen (Ab 2014 im Produkt 111010 und 541010 veranschlagt)	0,00	900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127.503,82	314.300	0	0	0	0
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Ab 2014 im Produkt 111010 veranschlagt)	3.690,00	3.800	0	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Ab 2014 im Produkt 111010 veranschlagt)	323,65	1.000	0	0	0	0
		5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Verfüungsmittel) (Ab 2014 im Produkt 111010 veranschlagt)	137,50	500	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Ab 2014 im Produkt 111010 veranschlagt)	45.912,37	16.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ab 2014 im Produkt 111010 veranschlagt)	250,00	300	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (Ab 2014 im Produkt 111010 veranschlagt)	77.190,30	292.700	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	137,50	500	0	0	0	0
		5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel) (Ab 2014 im Produkt 111010 veranschlagt)	137,50	500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.503,82	317.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.503,82	-312.800	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-127.503,82	-312.800	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-127.503,82	-312.800	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.503,82	-312.800	0	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.300	0	-----	0	0	0
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.166,05	314.300	0	-----	0	0	0
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>2.250,00</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>323,65</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>25.449,69</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>74.142,71</i>	<i>292.700</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.166,05	316.600	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.166,05	-311.900	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100,35	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2.100,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0
		<i>7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erschließung Gewerbegebiet)</i>	<i>0,00</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.100,35	750.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.100,35	-400.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-104.266,40	-711.900	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Verbandsumlage von Gemeinden)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	447.700 <i>447.700</i>	207.200 <i>207.200</i>	227.300 <i>227.300</i>	204.200 <i>204.200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (bisher Verbandsumlage von Gemeinden) neue Kontenzurodnung ab 2014 bei PSK 4142000</i>	127.082,21 <i>127.082,21</i>	369.600 <i>369.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	127.082,21	369.600	447.700	207.200	227.300	204.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	127.082,21	369.600	447.700	207.200	227.300	204.200
46	20	+ Finanzerträge <i>4691000 Sonstige Finanzerträge (Interessenausgleich von der Gemeinde Schuby)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.500 <i>1.500</i>	3.100 <i>3.100</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	1.500	3.100	4.000	4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	127.082,21	369.600	449.200	210.300	231.300	208.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	127.082,21	369.600	449.200	210.300	231.300	208.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	127.082,21	369.600	449.200	210.300	231.300	208.200

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	447.700	-----	207.200	227.300	204.200
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>447.700</i>	<i>-----</i>	<i>207.200</i>	<i>227.300</i>	<i>204.200</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.500,00	369.600	0	-----	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>198.500,00</i>	<i>369.600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.500	-----	3.100	4.000	4.000
		<i>6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.100</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.500,00	369.600	449.200	-----	210.300	231.300	208.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	198.500,00	369.600	449.200	-----	210.300	231.300	208.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	198.500,00	369.600	449.200	0	210.300	231.300	208.200

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	421,61	0	0	0	0	0
			<i>421,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0,00	56.800	53.600	75.900	60.600	45.800
			<i>0,00</i>	<i>56.800</i>	<i>53.600</i>	<i>75.900</i>	<i>60.600</i>	<i>45.800</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	421,61	-56.800	-53.600	-75.900	-60.600	-45.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	421,61	-56.800	-53.600	-75.900	-60.600	-45.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	421,61	-56.800	-53.600	-75.900	-60.600	-45.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	421,61	-56.800	-53.600	-75.900	-60.600	-45.800

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	421,61 421,61	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421,61	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	0,00 0,00	56.800 56.800	53.600 53.600	----- -----	75.900 75.900	60.600 60.600	45.800 45.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	56.800	53.600	-----	75.900	60.600	45.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	421,61	-56.800	-53.600	-----	-75.900	-60.600	-45.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	421,61	-56.800	-53.600	0	-75.900	-60.600	-45.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00 0,00	400.000 400.000	2.574.000 2.574.000	0 0	0 0	0 0	0 0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	2.500.000 2.500.000	1.050.000 1.050.000	350.000 350.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	421,61	343.200	2.520.400	0	2.424.100	989.400	304.200

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

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

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2015	2016	2017	2018	2019
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		