

ZWECKVERBAND



HAUSHALTSSATZUNG 2016

HAUSHALTSPLAN
DES ZWECKVERBANDES INTERKOMMUNALES GEWERBEGEBIET
SCHLESWIG-SCHUBY
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	9
4. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen	10
5. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen	11
6. Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12
7. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	13
8. Entwicklung der Verbandsumlage	14
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	39

Haushaltssatzung
Zweckverband
Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby
2016

Aufgrund § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 122) in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 08. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	195.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	195.900 EUR
einem Jahresüberschuss	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	194.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	170.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.969.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.770.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Verbandsumlage wird auf 1.947,00 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 Verbandsvorsteher 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, 9. Dez. 2015

**Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet
Schleswig-Schuby**
Der Verbandsvorsteher


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 zum 01.01.2012 den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby gegründet. Das Verbandsgebiet ist in nachstehender Grafik abgebildet.



Abbildung 1: Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby

Die Verbandsmitglieder streben eine interkommunale Zusammenarbeit zur Ausweisung, Erschließung und Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich des Interkommunalen Gewerbegebietes Schleswig-Schuby an. Hierbei sind die regionalplanerischen Zielsetzungen der Landesplanung zu beachten. Es wird ein ausgewogener Interessenausgleich zwischen den beteiligten Vertragspartnern angestrebt.

Der Zweckverband hat nach der Verbandssatzung die Aufgabe, die kommunale Zusammenarbeit der Verbandsmitglieder auf dem Gebiete der Gewerbeansiedlung im interkommunalen Gewerbegebiet zu fördern. Ziel ist es, die Wirtschaftskraft im südlichen Kreisgebiet durch die Bereitstellung von überregional ausgerichteten Gewerbeflächen zu stärken. Im Einzelnen werden 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.

Zum 01.03.2012 ist die Aufsicht über den Zweckverband vom Innenministerium auf den Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg übertragen worden.

2. Verwaltung des Verbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher. Bei der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung am 13.08.2013 (Wahlperiode 2013 – 2018) bzw. der Verbandsversammlung am 18.03.2014 wurden gewählt:

- Verbandsvorsteher: Bürgermeister Helmut Ketelsen (Gemeinde Schuby)
1. stellv. Verbandsvorsteher: Bürgermeister Dr. Arthur Christiansen (Stadt Schleswig)
- seit 18.03.2014
2. stellv. Verbandsvorsteher: Bürgermeister Stefan Ploog (Gemeinde Kropp)
- seit 21.04.2015

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

3. Deckung des Finanzbedarfs

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

Die Verbandsmitglieder haben die Umlage nach einem Quotenschlüssel aufzubringen, der in der Verbandssatzung vereinbart wurde. Die Entwicklung der Verbandsumlage ist auf Seite 14 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)

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.

Die Erschließungsarbeiten für einen ersten Abschnitt des Gewerbegebietes mit einer Größe von rd. 20,15 ha Nettobaufläche wurden Ende August 2014 begonnen. Die Bauarbeiten für die Herstellung der inneren Erschließungsanlagen (Straßenbau, Beleuchtung, Regenwasser- und Schmutzkanalisation, Versorgung mit Wasser, Gas und Breitband, Gewässerumverlegung) wie auch für die äußere Erschließung des Gewerbegebietes (Aufweitung der Bundesstraße 201 sowie Anbindung des Gewerbegebietes mit einer verkehrslastabhängigen Lichtsignalanlage, Herstellung einer Druckrohrleitung für den Transport des Abwassers) konnten einige Wochen vor dem geplanten Fertigstellungstermin 31.12.2015 abgeschlossen werden.

Gleichzeitig wurden bereits zu großen Teilen die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für die gesamte Erschließungsmaßnahme umgesetzt. Die ursprünglich angedachte Verlegung der 60-KV Freileitung konnte durch eine Verkabelung ersetzt werden.

Auch wenn die Grundstücksnachfrage im Verlauf des Jahres 2015 aus Sicht der WiREG spürbar gestiegen war, konnte bislang kein Grundstücksverkauf realisiert werden.



Abbildung 1: Gewerbegebiet IKG Schleswig-Schuby (Stand: 26.10.2015)

Im Jahr 2016 besteht die zentrale Aufgabe darin, die geplante Fortsetzung der Erschließungsarbeiten für eine Restfläche von rd. 7,8 ha (netto) zeitnah im Frühjahr zu beginnen, um die Fertigstellung bis Ende 2016 Jahr zu erreichen. Gleichzeitig muss der Vermarktung der bereits erschlossenen Flächen und einer korrespondierenden Werbung mehr Aufmerksamkeit zukommen.



Abbildung 2: Gewerbegebiet IKG Schleswig-Schuby (Stand: 26.10.2015)

Die Finanzlage der Kommunen in Schleswig-Holstein stellt sich weiterhin 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 2016 werden dominiert durch die Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt Schleswig und die Zahlungen von Zinsen für die Investitionskredite. Die zentrale Finanzierung des Ergebnishaushaltes erfolgt weiterhin über die Verbandsumlage. Die für 2016 errechnete Verbandsumlage i. H. v. 194.700,00 € wird knapp unter der im Haushalt 2015 geschätzten Höhe von 195.600,00 € liegen. Gleichwohl wurden in den Geschäftsaufwendungen für das Jahr 2016 Mittel für Marketing und Vermarktung der Grundstücke in Höhe von 20 TEUR berücksichtigt.

Aus dem Zukunftsprogramm Wirtschaft wurde mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) eine Förderung in Höhe von rd. 6,3 Mio Euro bewilligt. Die Zuwendung wird als Zuschuss im Rahmen der Projektförderung nach den Grundsätzen der Anteilsfinanzierung gewährt und steht wie folgt zur Verfügung:

Haushaltsjahr 2014	657.400,00 Euro
Haushaltsjahr 2015	1.226.568,00 Euro
Haushaltsjahr 2016	4.442.174,00 Euro

Die Zuwendungen für 2014 und 2015 konnten gemäß Baufortschritt jeweils vollständig abgefordert werden. Bei der Planung der im Jahr 2016 zu erwartenden Zuwendung wurde die Summe der aufgelaufenen und über das Jahr 2016 erwarteten förderfähigen Baukosten zugrunde gelegt. Im Ergebnis ist erstmalig auch eine Tilgung von Kreditmitteln vorgesehen. In den Folgejahren 2017 ff. wurden zu diesem Zweck auch investive Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken eingeplant, ohne dass es hierfür bereits konkrete Anhaltspunkte gibt.

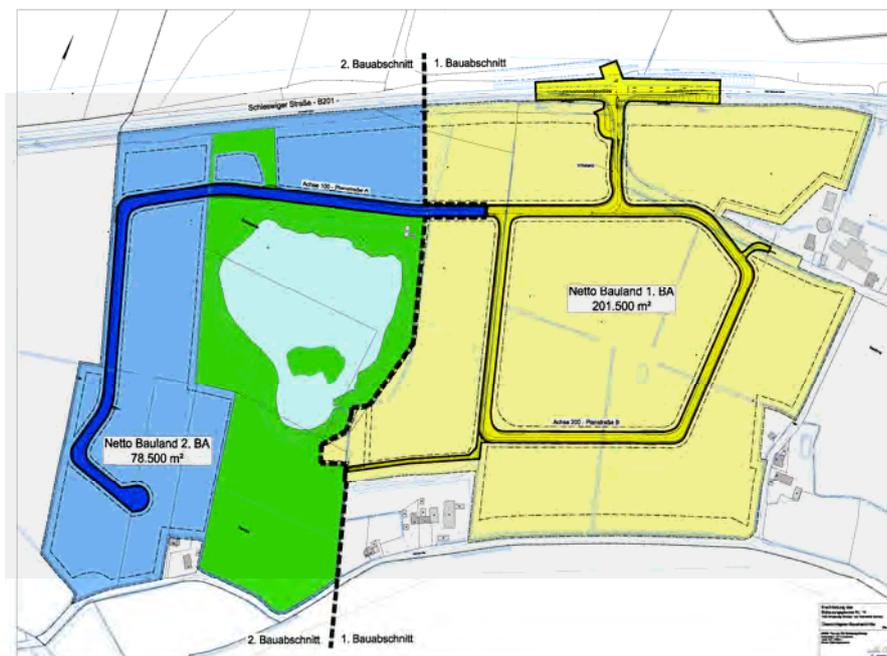


Abbildung 3: Erschließungsabschnitte IKG Schleswig-Schuby

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 - 2012	0	0	0	0	0	---	---	
Ist - 2013	0	3.925 ¹	0	3.925	0	---	---	
Ist - 2014	3.925	400 ¹ 2.590 ²	0	6.915	0	---	---	
Soll - 2015	6.915	3.000 ¹	0	9.915	0	---	---	
Soll im Haushaltsjahr	9.915	165¹	2.400	7.680	---	---	---	---
Soll – 2017	7.680	0	340	7.340	---			
Soll – 2018	7.340	0	670	6.670	---			
Soll – 2019	6.670	0	940	5.730	---			

¹ Restkreditermächtigung aus Vorjahr

² Kreditaufnahme auf Basis Haushaltssatzung

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

541010.7852001 – Erschließung Gewerbegebiet	
Maßnahmenbeschreibung:	
Die Erschließung des Gewerbegebietes ist nunmehr innerhalb des Bewilligungszeitraumes der zur Verfügung gestellten Fördermittel (12/2013 bis 06/2017) als eine zusammenhängende Maßnahme vorgesehen. Die Kostenschätzungen für die Erschließungsanlagen berücksichtigen Aufwendungen für:	
- Planung	819.800 EUR
- Archäologie	221.500 EUR
- Grundstücksanschlüsse	266.800 EUR
- Straßenbau, Ver-/Entsorgung, Ausgleichs- und Gewässermaßnahmen	<u>8.446.900 EUR</u>
Summe:	9.755.000 EUR
Gesamtauszahlung:	9.755.000 EUR
davon Planansatz in 2012	522.000 EUR
davon Planansatz in 2013	750.000 EUR
davon Planansatz in 2014	5.948.000 EUR
davon Planansatz in 2015	165.000 EUR
davon Planansatz in 2016	2.370.000 EUR (VE aus 2015)
Beteiligung Dritter:	
Rd. 6,3 Mio. EURO 60 %ige Förderung aus dem Zukunftsprogramm Wirtschaft (2007-2013) mit GRW-Mitteln wurden bewilligt.	
Folgekosten:	
Abschreibungen jährlich 278.800 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum:	
2014 - 2017	

5. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz		Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen in TEUR	In das Folgejahr übertragen aus Planungen der Vorjahre		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
	in TEUR				in TEUR		
	2	3			Gesamt in TEUR	6 7	
1				4	5		
2012	5.645	2	2	446	5.197	0	0
2013	750	2.348	2.348	1.734	1.865	1.125	0
2014	6.248	1.750	1.750	-	6.191	220	0
2015	165	-	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2016	2.370	-	-	-	-	-	0
2017	0	-	-	-	-	-	0
2018	0	-	-	-	-	-	0
2019	0	-	-	-	-	-	0

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

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419	182	170	134	134	131
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	419	182	170	134	134	131
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+58,71	-56,56	-6,59	-21,17	0	-2,24
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2015	2016	2017	2018	2019	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

8. Entwicklung der Verbandsumlage

Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby

Jahr:	2016	2017	2018	2019
Umlage:	194.700,00	214.300,00	270.100,00	266.200,00

Gemeinde/ Stadt	Quote	Beteiligung EUR			
		2016	2017	2018	2019
Borgwedel	0,98%	1.908,06	2.100,14	2.646,98	2.608,76
Busdorf	1,60%	3.115,20	3.428,80	4.321,60	4.259,20
Dannewerk	1,56%	3.037,32	3.343,08	4.213,56	4.152,72
Ellingstedt	1,64%	3.193,08	3.514,52	4.429,64	4.365,68
Fahrdorf	2,25%	4.380,75	4.821,75	6.077,25	5.989,50
Geltorf	0,68%	1.323,96	1.457,24	1.836,68	1.810,16
Hollingstedt	1,54%	2.998,38	3.300,22	4.159,54	4.099,48
Hüsby	1,00%	1.947,00	2.143,00	2.701,00	2.662,00
Idstedt	1,22%	2.375,34	2.614,46	3.295,22	3.247,64
Jübek	2,48%	4.828,56	5.314,64	6.698,48	6.601,76
Kropp	5,87%	11.428,89	12.579,41	15.854,87	15.625,94
Lottorf	0,43%	837,21	921,49	1.161,43	1.144,66
Lürschau	1,60%	3.115,20	3.428,80	4.321,60	4.259,20
Neuberend	0,98%	1.908,06	2.100,14	2.646,98	2.608,76
Nübel	1,84%	3.582,48	3.943,12	4.969,84	4.898,08
Schaalby	2,38%	4.633,86	5.100,34	6.428,38	6.335,56
Schleswig	51,28%	99.842,16	109.893,04	138.507,28	136.507,36
Schuby	11,70%	22.779,90	25.073,10	31.601,70	31.145,40
Selk	1,07%	2.083,29	2.293,01	2.890,07	2.848,34
Silberstedt	3,38%	6.580,86	7.243,34	9.129,38	8.997,56
Taarstedt	1,23%	2.394,81	2.635,89	3.322,23	3.274,26
Tolk	1,21%	2.355,87	2.593,03	3.268,21	3.221,02
Treia	2,08%	4.049,76	4.457,44	5.618,08	5.536,96
	100,00%	194.700,00	214.300,00	270.100,00	266.200,00

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2016

Zweckverband



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	476.500,00	203.400	195.900	299.100	438.500	434.600
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>476.500,00</i>	<i>203.400</i>	<i>194.700</i>	<i>214.300</i>	<i>270.100</i>	<i>266.200</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83.600</i>	<i>167.200</i>	<i>167.200</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,37	2.100	0	0	0	0
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.090,37</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	481.590,37	205.500	195.900	299.100	438.500	434.600
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	6.489,11	13.600	14.300	14.300	14.300	14.300
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.226,72</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.208,84</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>53,55</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.968,65	15.200	16.300	155.700	294.600	294.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>166.336,65</i>	<i>4.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>4.600</i>	<i>4.400</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>632,00</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>150.600</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	106.908,71	116.900	104.000	80.000	80.900	81.800
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>3.695,00</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>881,33</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel)</i>	<i>73,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>40.316,43</i>	<i>45.000</i>	<i>40.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>340,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>61.602,35</i>	<i>66.100</i>	<i>57.700</i>	<i>58.600</i>	<i>59.500</i>	<i>60.400</i>
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.366,47	145.700	134.600	250.000	389.800	390.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	201.223,90	59.800	61.300	49.100	48.700	44.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	1.788,40	1.500	0	100	100	100
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>1.788,40</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>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.151,12	61.300	61.300	49.200	48.800	44.200
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>32.151,12</i>	<i>61.300</i>	<i>61.300</i>	<i>49.200</i>	<i>48.800</i>	<i>44.200</i>
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.362,72	-59.800	-61.300	-49.100	-48.700	-44.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	170.861,18	0	0	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)	170.861,18	0	0	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 2016

Zweckverband



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	476.500,00	203.400	194.700	214.300	270.100	266.200
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>476.500,00</i>	<i>203.400</i>	<i>194.700</i>	<i>214.300</i>	<i>270.100</i>	<i>266.200</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	7.390,37	2.100	0	0	0	0
642								
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.390,37</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.788,40	1.500	0	100	100	100
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>1.788,40</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>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.678,77	207.000	194.700	214.400	270.200	266.300
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	280.827,22	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>276.300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.313,02</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>214,20</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.541,26	61.300	61.300	49.200	48.800	44.200
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>30.541,26</i>	<i>61.300</i>	<i>61.300</i>	<i>49.200</i>	<i>48.800</i>	<i>44.200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	107.707,46	116.900	104.000	80.000	80.900	81.800
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>3.680,00</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>971,42</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)</i>	<i>73,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>41.040,09</i>	<i>45.000</i>	<i>40.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>340,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>61.602,35</i>	<i>66.100</i>	<i>57.700</i>	<i>58.600</i>	<i>59.500</i>	<i>60.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	419.075,94	182.200	170.000	133.900	134.400	130.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	66.602,83	24.800	24.700	80.500	135.800	135.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	657.400,00	1.226.500	3.969.100	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>657.400,00</i>	<i>1.226.500</i>	<i>3.969.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	690.000	0	270.000	540.000	810.000
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>690.000</i>	<i>0</i>	<i>270.000</i>	<i>540.000</i>	<i>810.000</i>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 <i>0,00</i>	984.000 <i>984.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	657.400,00	2.900.500	3.969.100	270.000	540.000	810.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7811001 Zuweisungen und Zuschüsse LSA/Abbiegespur Gewerbegebiet/B 201</i> <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	18.240,00 <i>5.600,00</i> <i>12.640,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	921.263,83 <i>921.263,83</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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>	800.547,83 <i>800.547,83</i>	165.000 <i>165.000</i>	2.370.000 <i>2.370.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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)	1.750.051,66	165.000	2.370.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .f. 34)	-1.092.651,66	2.735.500	1.599.100	270.000	540.000	810.000
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)	-1.026.048,83	2.760.300	1.623.800	350.500	675.800	945.600
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>	2.990.000,00 <i>2.990.000,00</i>	165.000 <i>165.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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 <i>0,00</i>	2.900.000 <i>2.900.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	340.000 <i>340.000</i>	670.000 <i>670.000</i>	940.000 <i>940.000</i>
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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	2.990.000,00	-2.735.000	-2.400.000	-340.000	-670.000	-940.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.963.951,17	25.300	-776.200	10.500	5.800	5.600
	42c	= Saldo des Finanzplans	1.963.951,17	25.300	-776.200	10.500	5.800	5.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.362.656,25	3.326.607	3.351.907	2.575.707	2.586.207	2.592.007
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	3.326.607,42	3.351.907	2.575.707	2.586.207	2.592.007	2.597.607

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

1	Erträge und Aufwendungen						Vorjahr (2015)						Haushaltsjahr (2016)											
	Produktbereich		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwen-dungen		Personal-aufwen-dungen		Jahres-gewinn							
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
2																								
1	Zentrale Verwaltung		0,00	104.687,26	0,00	-104.687,26	0	117.900	0	-117.900	0	105.000	0	-105.000	0	-105.000	0	105.000	0	105.000	0	-105.000	0	-105.000
	11 Innere Verwaltung		0,00	104.687,26	0,00	-104.687,26	0	117.900	0	-117.900	0	105.000	0	-105.000	0	-105.000	0	105.000	0	105.000	0	-105.000	0	-105.000
	12 Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt		5.090,37	175.679,21	0,00	-170.588,84	2.100	27.800	2.100	-25.700	1.200	29.600	0	-28.400	0	-28.400	0	29.600	0	29.600	0	-28.400	0	-28.400
	51 Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		5.090,37	-2.633.694,13	0,00	2.638.784,50	2.100	27.800	2.100	-25.700	1.200	29.600	0	-28.400	0	-28.400	0	29.600	0	29.600	0	-28.400	0	-28.400
	55 Natur- und Landschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus		0,00	2.809.373,34	0,00	-2.809.373,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen		478.288,40	32.151,12	0,00	446.137,28	204.900	61.300	204.900	143.600	194.700	61.300	0	133.400	0	133.400	0	61.300	0	61.300	0	133.400	0	133.400
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		478.288,40	32.151,12	0,00	446.137,28	204.900	61.300	204.900	143.600	194.700	61.300	0	133.400	0	133.400	0	61.300	0	61.300	0	133.400	0	133.400
	Gesamtsumme		483.378,77	312.517,59	0,00	170.861,18	207.000	207.000	207.000	170.861,18	195.900	195.900	0	0	0	0	0	195.900	0	195.900	0	0	0	0
	Davon Verwaltung		-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0	-----	0	-----	0	-----	0	-----	0	-----	0	-----
	- In Euro je Einwohner		-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0	-----	0	-----	0	-----	0	-----	0	-----	0	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Produktbereich	Vorvorjahr (2014)						Vorjahr (2015)						Haushaltsjahr (2016)						
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo 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	107.092,91	-107.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	117.200	-117.200	0	0	0	0	104.300	-104.300	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	107.092,91	-107.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	117.200	-117.200	0	0	0	0	104.300	-104.300	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	7.390,37	281.441,77	-274.051,40	657.400,00	1.750.051,66	-1.092.651,66	2.100	3.700	-1.600	2.900.500	165.000	2.735.500	0	4.400	-4.400	3.969.100	2.370.000	1.599.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	890,37	280.613,02	-279.722,65	657.400,00	1.755,02	645.644,98	2.100	3.700	-1.600	2.900.500	165.000	2.735.500	0	4.400	-4.400	3.969.100	2.370.000	1.599.100
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.500,00	828,75	5.671,25	0,00	1.738.296,64	-1.738.296,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	478.288,40	30.541,26	447.747,14	0,00	0,00	0,00	204.900	61.300	143.600	0	0	0	0	194.700	61.300	133.400	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	478.288,40	30.541,26	447.747,14	0,00	0,00	0,00	204.900	61.300	143.600	0	0	0	0	194.700	61.300	133.400	0	0
	Gesamtsumme	485.678,77	419.075,94	66.602,83	657.400,00	1.750.051,66	-1.092.651,66	207.000	182.200	24.800	2.900.500	165.000	2.735.500	194.700	170.000	24.700	3.969.100	2.370.000	1.599.100

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für das Haushaltsjahr 2016

Zweckverband



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	53,55	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Internetdomain)	53,55	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700,00	700	700	700	200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700,00	700	700	700	200	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	106.908,71	116.900	104.000	80.000	80.900	81.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.695,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		Entschädigung Verbandsvorsteher (3.000 EUR)						
		Entschädigung der Mitglieder der Verbandsversammlung (800 EUR)						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	881,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Sachkosten für Sitzungen (1.000 EUR)						
		Beitrag WaBo-Verband (500 EUR)						
		5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel)	73,60	500	500	500	500	500
		(Verfügungsmittel Verbandsvorsteher)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	40.316,43	45.000	40.000	15.000	15.000	15.000
		Flyer, Werbemittel (5.000 EUR)						
		Rechtsberatung (10.000 EUR)						
		Vermarktungsmaßnahmen (25.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag KSA)	340,00	500	500	600	600	600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (Verwaltungskosten Stadt Schleswig)	61.602,35	66.100	57.700	58.600	59.500	60.400
	17	davon Verfügungsmittel	73,60	500	500	500	500	500
		5429001 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel)	73,60	500	500	500	500	500
		(Verfügungsmittel Verbandsvorsteher)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.662,26	117.900	105.000	81.000	81.400	82.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.662,26	-117.900	-105.000	-81.000	-81.400	-82.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-107.662,26	-117.900	-105.000	-81.000	-81.400	-82.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-107.662,26	-117.900	-105.000	-81.000	-81.400	-82.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.662,26	-117.900	-105.000	-81.000	-81.400	-82.100

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	214,20	300	300	-----	300	300	300
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>214,20</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.878,71	116.900	104.000	-----	80.000	80.900	81.800
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>3.665,00</i>	<i>3.800</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>881,33</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)</i>	<i>73,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>40.316,43</i>	<i>45.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>340,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>61.602,35</i>	<i>66.100</i>	<i>57.700</i>	<i>-----</i>	<i>58.600</i>	<i>59.500</i>	<i>60.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.092,91	117.200	104.300	-----	80.300	81.200	82.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.092,91	-117.200	-104.300	-----	-80.300	-81.200	-82.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-107.092,91	-117.200	-104.300	0	-80.300	-81.200	-82.100

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	0	1.200	84.800	168.400	168.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>(Auflösung Zuschuss für Bauschild)</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83.600</i>	<i>167.200</i>	<i>167.200</i>
		<i>(Auflösung Fördermittel)</i>						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,37	2.100	0	0	0	0
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.090,37</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	5.090,37	2.100	1.200	84.800	168.400	168.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208,84	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.208,84</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>(Grundsteuern)</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>(Straßenbeleuchtung)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.268,65	3.300	4.400	143.800	283.200	283.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>165.636,65</i>	<i>3.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>(Abschreibung Bauschild)</i>						
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>632,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>139.400</i>	<i>278.800</i>	<i>278.800</i>
		<i>(Abschreibung Erschließungsinvestitionen)</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.477,49	7.000	8.800	148.200	287.600	287.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.387,12	-4.900	-7.600	-63.400	-119.200	-119.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-166.387,12	-4.900	-7.600	-63.400	-119.200	-119.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-166.387,12	-4.900	-7.600	-63.400	-119.200	-119.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-166.387,12	-4.900	-7.600	-63.400	-119.200	-119.200

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	890,37	2.100	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>890,37</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890,37	2.100	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.313,02	3.700	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.313,02</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.313,02	3.700	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.422,65	-1.600	-4.400	-----	-4.400	-4.400	-4.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	657.400,00	1.226.500	3.969.100	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>657.400,00</i>	<i>1.226.500</i>	<i>3.969.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	690.000	0	0	270.000	540.000	810.000
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>690.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>270.000</i>	<i>540.000</i>	<i>810.000</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	984.000	0	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>984.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	657.400,00	2.900.500	3.969.100	0	270.000	540.000	810.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.640,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	<i>12.640,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.484,98	165.000	2.370.000	0	0	0	0
		<i>7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erschließung Gewerbegebiet)</i>	<i>-6.484,98</i>	<i>165.000</i>	<i>2.370.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.155,02	165.000	2.370.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	651.244,98	2.735.500	1.599.100	0	270.000	540.000	810.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	647.822,33	2.733.900	1.594.700	0	265.600	535.600	805.600

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	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 9.600 EUR (30 Jahre)</i>	1.226,72	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
			1.226,72	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> <i>(Abschreibung auf Baukostenzuschuss)</i>	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
			0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.226,72	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.226,72	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.226,72	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.226,72	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.226,72	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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>	276.300,00 <i>276.300,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	276.300,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-276.300,00	0	0	-----	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</i>	5.600,00 <i>5.600,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</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)	5.600,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.600,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-281.900,00	0	0	0	0	0	0

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	6.500,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	828,75	0	0	----	0	0	0
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>15,00</i>	<i>0</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>90,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>723,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	828,75	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.671,25	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	921.263,83	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>921.263,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.032,81	0	0	0	0	0	0
		<i>7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erschließung Gewerbegebiet)</i>	<i>807.032,81</i>	<i>0</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)	1.738.296,64	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.738.296,64	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.732.625,39	0	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>	476.500,00 <i>476.500,00</i>	203.400 <i>203.400</i>	194.700 <i>194.700</i>	214.300 <i>214.300</i>	270.100 <i>270.100</i>	266.200 <i>266.200</i>
	10	= ordentliche Erträge	476.500,00	203.400	194.700	214.300	270.100	266.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	476.500,00	203.400	194.700	214.300	270.100	266.200
46	20	+ Finanzerträge <i>4691000 Sonstige Finanzerträge (Interessenausgleich von der Gemeinde Schuby)</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	1.500	0	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	476.500,00	204.900	194.700	214.400	270.200	266.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	476.500,00	204.900	194.700	214.400	270.200	266.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	476.500,00	204.900	194.700	214.400	270.200	266.300

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	476.500,00	203.400	194.700	-----	214.300	270.100	266.200
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>476.500,00</i>	<i>203.400</i>	<i>194.700</i>	<i>-----</i>	<i>214.300</i>	<i>270.100</i>	<i>266.200</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500	0	-----	100	100	100
		<i>6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.500,00	204.900	194.700	-----	214.400	270.200	266.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	476.500,00	204.900	194.700	-----	214.400	270.200	266.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	476.500,00	204.900	194.700	0	214.400	270.200	266.300

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>	1.788,40 <i>1.788,40</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	32.151,12 <i>32.151,12</i>	61.300 <i>61.300</i>	61.300 <i>61.300</i>	49.200 <i>49.200</i>	48.800 <i>48.800</i>	44.200 <i>44.200</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-30.362,72	-61.300	-61.300	-49.200	-48.800	-44.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.362,72	-61.300	-61.300	-49.200	-48.800	-44.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.362,72	-61.300	-61.300	-49.200	-48.800	-44.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.362,72	-61.300	-61.300	-49.200	-48.800	-44.200

*** 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	1.788,40	0	0	-----	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>1.788,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788,40	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.541,26	61.300	61.300	-----	49.200	48.800	44.200
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>30.541,26</i>	<i>61.300</i>	<i>61.300</i>	<i>-----</i>	<i>49.200</i>	<i>48.800</i>	<i>44.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.541,26	61.300	61.300	-----	49.200	48.800	44.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.752,86	-61.300	-61.300	-----	-49.200	-48.800	-44.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.752,86	-61.300	-61.300	0	-49.200	-48.800	-44.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.990.000,00	165.000	0	0	0	0	0
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>2.990.000,00</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.900.000	2.400.000	0	340.000	670.000	940.000
		<i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900.000</i>	<i>2.400.000</i>	<i>0</i>	<i>340.000</i>	<i>670.000</i>	<i>940.000</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.961.247,14	-2.796.300	-2.461.300	0	-389.200	-718.800	-984.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.961.247,14	-2.796.300	-2.461.300	0	-389.200	-718.800	-984.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	2.961.247,14	-2.796.300	-2.461.300	0	-389.200	-718.800	-984.200

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

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

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	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		