

ZWECKVERBAND



1. NACHTRAGS- HAUSHALTSSATZUNG 2024

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
DES ZWECKVERBANDES INTERKOMMUNALES GEWERBE GEBIET
SCHLESWIG-SCHUBY
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen	6
4. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	7
5. Gesamthaushalt	
<i>5.1 Finanzhaushalt</i>	9
6. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	12
7. Teilfinanzhaushalte nach Produkten	13
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	16

1. Nachtragshaushaltssatzung

Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby 2024

Aufgrund § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit vom 28. Februar 2003 (GVObI. Schl.-Holst. S. 122) in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 10. Oktober 2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 194.500 EUR

Schleswig, 10.10.2024

Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet
Schleswig-Schuby



Der Verbandsvorsteher

Karsten Stühmer
Karsten Stühmer
Verbandsvorsteher

**2. VORBERICHT ZUR 1. NACHTRAGSSATZUNG
DES ZWECKVERBANDES INTERKOMMUNALES GEWERBEGEBIET
SCHLESWIG-SCHUBY
ZUM FINANZPLAN 2024**

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby zum Ergebnis- und Finanzplan 2024 wurde am 29.04.2024 von der Verbandsversammlung beschlossen. Seither sind Entwicklungen eingetreten, die eine unverzügliche Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 80 Abs. 2 GO erforderlich machen.

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

Das Ausschreibungsergebnis über die Umverlegung einer Vorflutleitung hat die bisher veranschlagten Maßnahmenkosten erheblich überschritten. Es wird davon ausgegangen, dass bei einem Maßnahmenbeginn in 2024 die bisher eingeplanten Auszahlungsmittel (303.500 EUR) auskömmlich sind. Die restlichen Maßnahmenkosten (194.500 EUR) werden in 2025 fällig. Für eine Auftragsvergabe in Höhe der Gesamtkosten (498 TEUR), ist jedoch noch in 2024 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) über 194.500 EUR erforderlich.

Der Gesamtbetrag der geplanten Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von 0 EUR auf somit 194.500 EUR.

Anpassung in der Veranschlagung von Haushaltsansätzen und von geplanten Verpflichtungsermächtigungen - kurz VE -:

	Maßnahme	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu
1	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	303.500 EUR	303.500 EUR	0 EUR	194.500 EUR

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

Im Haushaltsjahr 2024 wird folgende erhebliche Investition erweitert:

541010.7852001 – Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	
Maßnahmenbeschreibung: Die durch das IKG Schleswig-Schuby laufende Vorflutleitung soll im ersten Schritt der Erweiterung umverlegt werden. Geplant ist eine Umverlegung in den Straßenverlauf und auf die potentiellen Erweiterungsflächen.	
Gesamtauszahlung:	498.000 EUR (Neukalkulation)
davon in 2024	303.500 EUR
	<i>194.500 EUR (Neu: VE für 2025)</i>
davon in 2025	194.500 EUR
Beteiligung Dritter: - Keine-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 14.300 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: 2024 und 2025	

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2023	2024	2025	2026	2027	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

Zweckverband



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.300	0	224.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.700	0	30.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.100	0	257.100
70	10	+ Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	0	51.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.500	0	6.500
73	14	+ Transferauszahlungen	47.900	0	47.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	181.100	0	181.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	286.900	0	286.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-29.800	0	-29.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	209.800	0	209.800
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	272.100	0	272.100
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.900	0	481.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000	0	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.200	0	68.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.000	0	14.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.500	0	303.500
			<i>7852002 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erweiterung Gewerbegebiet)</i>	<i>303.500</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	390.700	0	390.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	91.200	0	91.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	61.400	0	61.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.060.000	0	2.060.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.069.000	0	3.069.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.009.000	0	-1.009.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-947.600	0	-947.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-947.600	0	-947.600
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.429.393	0	1.429.393
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	481.793	0	481.793

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. 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	2.365,69	45.847,54	-43.481,85	-1.223.712,90	0,00	-1.223.712,90	0	70.500	-70.500	1.055.100	39.400	1.015.700	2.100	107.500	-105.400	481.900	72.200	409.700
	11 Innere Verwaltung	2.365,69	45.847,54	-43.481,85	-1.223.712,90	0,00	-1.223.712,90	0	70.500	-70.500	1.055.100	39.400	1.015.700	2.100	107.500	-105.400	481.900	72.200	409.700
	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	2.981,94	99.926,24	-96.944,30	0,00	0,00	0,00	0	156.300	-156.300	0	0	0	0	172.900	-172.900	0	318.500	-318.500
	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	45.611,92	-45.611,92	0,00	0,00	0,00	0	70.200	-70.200	0	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.981,94	13.414,35	-10.432,41	0,00	0,00	0,00	0	37.000	-37.000	0	0	0	0	55.000	-55.000	0	318.500	-318.500
	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	40.899,97	-40.899,97	0,00	0,00	0,00	0	49.100	-49.100	0	0	0	0	47.900	-47.900	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	19.036,32	6.819,45	12.216,87	0,00	0,00	0,00	180.900	200	180.700	0	0	0	255.000	6.500	248.500	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.036,32	6.819,45	12.216,87	0,00	0,00	0,00	180.900	200	180.700	0	0	0	255.000	6.500	248.500	0	0	0
	Gesamtsumme	24.383,95	152.593,23	-128.209,28	-1.223.712,90	0,00	-1.223.712,90	180.900	227.000	-46.100	1.055.100	39.400	1.015.700	257.100	286.900	-29.800	481.900	390.700	91.200

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

Teilfinanzhaushalt für den 1. Nachtragshaushalt Haushaltsjahr 2024

Zweckverband



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.000	0	29.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.000	0	26.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.000	0	55.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.000	0	-55.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.500	0	303.500	0	194.500	194.500
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	-----	-----	194.500
		7852002 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erweiterung Gewerbegebiet)	303.500	0	303.500	0	194.500	194.500
		NEU: Verpflichtungsermächtigung						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	318.500	0	318.500	0	194.500	194.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-318.500	0	-318.500	0	-194.500	-194.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-373.500	0	-373.500	0	-194.500	-194.500

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

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

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in EUR -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024 *	194.500	194.500	0	0	0
Summe	194.500	194.500	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	0				

*

Produktsachkonto

541010.7852002

Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
(Erweiterung Gewerbegebiet)