

Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Nordschwansen“

Öffentliche Bekanntmachung

Am 18.12.2018, 16:30 Uhr findet eine Sitzung mit öffentlichen Tagesordnungspunkten statt.

Gremium: Verbandsversammlung
Ort: Kappeln
Raum: Großer Sitzungssaal im Rathaus Kappeln

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung
3. Beschluss über die nichtöffentliche Beratung von einzelnen Tagesordnungspunkten
4. Bericht des Verbandsvorstehers / der Geschäftsstelle
5. Einwohnerfragezeit
6. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
7. Haushaltssatzung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Nordschwansen für das Haushaltsjahr 2019
Vorlage: 2018/238
8. Verschiedenes

Der Sitzungstermin wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Sitzungsunterlagen stehen in digitaler Form auf der Homepage des Zweckverbandes unter www.gewerbepark-nordschwansen.de / Der Zweckverband / Sitzungen zur Verfügung.

Kappeln, den 29. November 2018

Gez. Helmut Andresen
Verbandsvorsteher

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2018/238
Datum der Freigabe: 28.11.2018

Amt:	Finanzen und Controlling	Datum:	27.11.2018
Bearb.:	Ute Sohr	Wiedervorl.	
Berichterst.	Ute Sohr		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Verbandsversammlung	18.12.2018	öffentlich

Abzeichnungslauf	<i>Sohr</i>
-------------------------	-------------

Betreff

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Nordschwansen für das Haushaltsjahr 2019

Sach- und Rechtslage:

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat die Verbandsversammlung für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Gemäß § 1 Abs.1 Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (GemHVO-Doppik) besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,

Nach § 1 Abs.2 GemHVO-Doppik sind dem Haushaltsplan ein Vorbericht und einige Übersichten beizufügen.

Da der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Nordschwansen nur im Produkt Wirtschaftsförderung tätig wird, wird auf die Unterteilung von Teilplänen verzichtet. Der Zweckverband beschäftigt kein eigenes Personal und somit entfällt der Stellenplan.

Beschlussvorschlag:

Der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Nordschwansen beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt:

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Nordschwansen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 18.Dezember 2018 - und Genehmigung der Kommunalaufsicht - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2019** wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.900 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	124.600 EUR
	einem Jahresüberschuss von	0 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	109.700 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
	Verwaltungstätigkeit auf	14.900 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
	Verwaltungstätigkeiten auf	123.900 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
	und der Finanzierungstätigkeit auf	145.600 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	
	und der Finanzierungstätigkeit auf	145.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	145.600 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesene Stellen auf	0 Stellen

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Kappeln,

**Zweckverband Interkommunales
Gewerbegebiet Nordschwansen
Der Verbandsvorsteher**

(Andresen)

Anlage(n)

1. Übersicht Kredite § 6 (1) Nr. 2
 2. + 3. Investitionen
 4. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass
 5. Eigenkapital § 1 (2) Nr. 3
- Ergebnis- und Finanzplan 2019
Haushaltssatzung 2019 IGN

Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Nordschwansen

**Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr 2019**

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Nordschwansen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 18. Dezember 2018 - und Genehmigung der Kommunalaufsicht - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2019** wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.900 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	124.600 EUR
	einem Jahresüberschuss von	0 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	109.700 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.900 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten auf	123.900 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	145.600 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	145.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	145.600 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesene Stellen auf	0 Stellen

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Kappeln,

**Zweckverband Interkommunales
Gewerbegebiet Nordschwansen
Der Verbandsvorsteher**

(Andresen)

**1. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)**

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR		TEUR	EUR/Ew.	TEUR
	1	2	3	4	5	6
Ist - 2016						
Ist - 2017						
Soll - 2018	0	1.500	0	1.500		160
Soll - 2019	1.500	146	0	1.646		
Soll - 2020	1.646	561	14	2.193		
Soll - 2021	2.193	0	83	2.110		
Soll - 2022	2.110	0	83	2.027		

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

2. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2018 (§ 6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Maßnahmen	in Euro
Grunderwerb mit Nebenkosten	32.500
Erschließungsplanung	113.100
Gesamtinvestitionen	145.600
Finanzierung	
Kreditaufnahme	145.600
Gesamtfinanzierung	145.600

3. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016						
2017						
2018	1.663,9					
HH-Jahr	145,6	-	-	-	-	
2020	2.015,7					
2021	0,0					
2022	0,0					

4. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass im Haushaltsjahr 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	32.500
3	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	783	0
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	113.100
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)		145.600

10	Investitionszuwendungen	681	0
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	683	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Ablösebeträge für Stellplätzen	688	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)		0
20	rechnerische Kreditobergrenze (Zeile 9 - 19)		145.600

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haus- halts- jahre	Allg. Rück- lage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahresüber- schuss/ Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eöb 2018	209,7	0,0	31,5	0,0	0,0	241,2	241,2	100,00
2019	209,7	0,0	31,5	0,0	-109,7	131,5	241,2	54,52
2020	209,7	0,0	0,0	-78,2	-14,3	117,2	241,2	48,59
2021	209,7	0,0	0,0	-92,5	11,4	128,6	241,2	53,32
2022	209,7	0,0	0,0	-81,1	42,7	171,3	241,2	71,02

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	0	0	38.700	64.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	38.700	64.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	14.900	14.900	7.400	7.400
		441100 Mieten und Pachten	0,00	6.500	14.900	14.900	7.400	7.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	87.300	145.500
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	87.300	145.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	6.500	14.900	14.900	133.400	217.400
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	2.000	3.700	3.700	16.500	16.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	8.500	8.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Grundsteuer	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Wartung Homepage 700 €, ab 2021 Vermarktungskosten	0,00	500	700	700	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	81.400	135.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	700	700	700
		571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0	0	0	80.700	134.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.000	99.900	4.500	4.500	4.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	900	900	900	900
		543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten Erläuterungen: Bauleitplanung	0,00	0	95.400	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.000	104.300	8.900	102.400	156.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	500	-89.400	6.000	31.000	61.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	20.300	20.300	19.600	18.500
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500	20.300	20.300	19.600	18.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	-20.300	-20.300	-19.600	-18.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-109.700	-14.300	11.400	42.700

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	14.900	14.900	7.400	7.400
		641100 Mieten und Pachten	0,00	6.500	14.900	14.900	7.400	7.400
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	0,00	0	0	0	0	0
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	14.900	14.900	7.400	7.400
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	2.000	3.700	3.700	16.500	16.500
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	8.500	8.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	700	700	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	500	20.300	20.300	19.600	18.500
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	500	20.300	20.300	19.600	18.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	99.900	4.500	4.500	4.500
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	900	900	900	900
		743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	95.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.500	123.900	28.500	40.600	39.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-109.000	-13.600	-33.200	-32.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	1.455.000	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	1.455.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	87.300	145.500
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	87.300	145.500
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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.455.000	87.300	145.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.494.800	32.500	7.100	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: 2019: Klärwerksbeitrag 32.500 €, 2020: Vermessungskosten 7.100 €	0,00	1.494.800	32.500	7.100	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	165.500	113.100	2.008.600	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Erschließungsplanung 2019: 113.100 €, 2020: 156.900 € Erschließungskosten 2020: 1.851.700 €	0,00	165.500	113.100	2.008.600	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.600	0	0	0	0
		787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	3.600	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.663.900	145.600	2.015.700	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.663.900	-145.600	-560.700	87.300	145.500
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.663.900	-254.600	-574.300	54.100	113.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.660.300	145.600	560.700	0	0
		692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.660.300	145.600	560.700	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	13.900	83.400	83.400
		792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	13.900	83.400	83.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.660.300	145.600	546.800	-83.400	-83.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0,00	-3.600	-109.000	-27.500	-29.300	30.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	0,00	0	0	0	0	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	0,00	0	0	0	0	0
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	0,00	-3.600	-109.000	-27.500	-29.300	30.000