

Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker

Sitz: Backnang
Rems-Murr-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das
Haushaltsjahr
2018



Industrie- und Gewerbegebiet
Lerchenäcker



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2018	3 - 4
Vorbericht	5 - 16
Haushaltsplan 2018	
- Verwaltungshaushalt mit Gesamtplan	17 - 35
Anlagen	
Stellenplan	36
Gruppierungsübersicht	37
Finanzierungsübersicht	38
Schuldenstandsübersicht	39
Verpflichtungsermächtigungen	40
Rücklagennachweis	41
Finanzplan 2017 bis 2021	42 - 44
Investitionsprogramm 2017 bis 2021	45 - 50

**Haushaltssatzung
des Zweckverbands
Industrie- und Gewerbegebiet
Lerchenäcker
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund von § 5 Abs. 3 des Gesetzes für die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 24.7.1963 (GBl. S. 114) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.7.1998 in Verbindung mit § 4 und § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582) mit Änderung vom 19. Dezember 2000, sowie § 10 der Verbandssatzung vom 10.11.1997 in der derzeit gültigen Fassung, hat die Verbandsversammlung am 09.11.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 280.400 EUR

davon im **Verwaltungshaushalt** 280.400 EUR

davon im **Vermögenshaushalt** 0 EUR

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen**
(Kreditermächtigung) in Höhe von 0 EUR

3. dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**
in Höhe von 0 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 25.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

Zur Deckung seiner Ausgaben wird die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2018 gem. § 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und § 10 der Zweckverbandsatzung

auf 274.000 EUR festgesetzt.

Im Einzelnen werden von den Mitgliedern des Zweckverbandes folgende Umlagebeträge erhoben:

Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Stadt Backnang (60 %)	164.400 EUR
Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Gemeinde Aspach (40 %)	109.600 EUR

Der endgültige Umlagebetrag wird bei der Feststellung des Rechnungsabschlusses 2018 festgelegt.

Backnang, den 09.11.2017

Dr. Frank Nopper
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere wird dargestellt,

- a) wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden,
- b) in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan von der bisherigen Finanzplanung abweicht,
- c) wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassen-
- d) kredite in Anspruch genommen worden sind.

Anmerkung: Da es im Haushalt des Zweckverbands keine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt sowie keine Investitionen gibt (Abwicklung über die Sonderfinanzierung), wird auf diese Punkte hier nicht näher eingegangen. Auf die Erläuterungen zu Stand und Entwicklung der Sonderfinanzierung wird verwiesen.

2. Allgemeines

Für die Wirtschaftsführung des Zweckverbands gelten die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft entsprechend.

Der Verwaltungshaushalt enthält lediglich die Einnahmen und Ausgaben des laufenden Betriebes. Die Finanzierung des Industrie- und Gewerbegebietes (Grundstücksan- und verkauf, Planung, Erschließung, Projektmanagement) erfolgt über die Sonderfinanzierung außerhalb des Haushalts. Diese Finanzierungsform gewährleistet die bei einem so umfangreichen Projekt zwingend notwendige Flexibilität.

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017

3.1 Jahresrechnung 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde am 30.11.2015 verabschiedet.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 15.12.2015 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2016 bestätigt. Genehmigungspflichtige Bestandteile waren nicht enthalten.

Die Jahresrechnung 2016 wurde nach der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Backnang von der Verbandsversammlung am 19.06.2017 festgestellt.

Gesamtergebnis 2016

	Rechnungsergebnis 2015 in EUR	Haushaltsplan 2016 in EUR	Rechnungsergebnis 2016 in EUR
Gesamthaushalt	134.866	251.800	148.500

Haushaltsrechnung - Verwaltungshaushalt 2016

Der Verwaltungshaushalt schließt mit
je in Einnahmen und Ausgaben ab.

148.500,49 EUR

Gegenüber dem Haushaltsplan mit
ergibt sich eine Verringerung des Haushaltsvolumens um
oder 41,02 %.

251.800,00 EUR

103.299,51 EUR

Wenigerausgaben		
• Naturschutz, Landschaftspflege	(-)	985,00 EUR
• Park- und Gartenanlagen	(-)	3.671,76 EUR
• Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	(-)	1.393,08 EUR
• Allgemeines Grund- und Sondervermögen	(-)	2.353,31 EUR
• Gemeindestraßen, Unterhaltung	(-)	125,03 EUR
• Bundesstraßen, Unterhaltung Verk.Signalanl.	(-)	<u>929,97 EUR</u>
Einsparungen bei den Unterhaltungskosten insgesamt	(-)	9.458,15 EUR
• Personalkosten, Beschäftigungsentgelte	(-)	195,00 EUR
• Gutachten	(-)	3.000,00 EUR
• Versicherungen, Steuern und Geschäftsausgaben	(-)	551,91 EUR
• Im Jahr 2015 fanden 2 Zweckverbandsversammlungen statt. Bei den Verbandsorganen ergaben sich Wenigerausgaben bei Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Personalkosten von	(-)	744,00 EUR
• Erstattung an Verbandsmitglieder	(-)	1.067,58 EUR
• Gemeindestraßen, Erstattung Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb	(-)	1199,00 EUR
• Zinsen für äußere Kassenkredite fielen nicht an, das erneut reduzierte Zinsniveau und der Schuldenabbau führten zu erheblichen Zinseinsparungen	(-)	89.307,49 EUR
Wenigerausgaben insgesamt:	(-)	105.523,13, EUR

Mehrausgaben		
• Gemeindestraßen, Verkehrszeichen, Straßenmarkierung	(+)	1.242,48 EUR
• Bundesstraßen, Betrieb Verkehrssignalanlage	(+)	218,58 EUR
• Straßenbeleuchtung, Beleuchtungskosten	(+)	762,56 EUR
Mehrausgaben insgesamt:	(+)	2.223,62 EUR
Ausgabenreduzierung beträgt per Saldo:	(-)	103.299,51 EUR

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Auf der **Einnahmenseite** ergaben sich **folgende Abweichungen:**

Abweichungen Einnahmen		
• Von den Verbandsmitgliedern musste entsprechend der Einsparungen eine geringere Verwaltungs- und Betriebskostenumlage erhoben werden.	(-)	103.980,33 EUR
• Zinseinnahmen	(+)	0,82 EUR
• Sonstige Ersätze	(+)	680,00 EUR
Die Wenigereinnahmen betragen ebenfalls:	(-)	103.299,51 EUR

3.2 Haushaltsplan 2017

Der Haushaltsplan 2017 wurde am 28.11.2016 verabschiedet.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 28.12.2016 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2017 bestätigt.

Nach derzeitigem Stand kann mit erheblichen Entlastungen der Verbandsmitglieder gerechnet werden, da sich das Zinsniveau weiterhin auf niedrigem Niveau bewegt. Ansonsten verläuft das Haushaltsjahr 2017 weitgehend planmäßig.

4. Haushaltsplan 2018

4.1 Haushaltsvolumen

Die Zinsen für die Sonderfinanzierung werden seit 2008 über den Verwaltungshaushalt des Zweckverbandes finanziert.

Bedingt durch die Niedrigzinsphase mussten die Zinsausgaben für die Sonderfinanzierung nicht erhöht werden

Der Haushaltsplan 2018 hat ein Gesamtvolumen von 280.400 EUR
wovon auf den Verwaltungshaushalt 280.400 EUR
und auf den Vermögenshaushalt 0 EUR
entfallen.

	2018 Planentwurf EUR	2017 Plan EUR	Veränderungen 2017/2018 in EUR	Veränderungen 2017/2018 %
Haushaltsvolumen	280.400	273.400	+7000	+ 2,6

Die Erhöhung des Haushaltsvolumens 2018 ist auf höhere Unterhaltskosten für die Straßenbeleuchtung und auf Grundsteuerverpflichtungen für Bauplätze im 3. Bauabschnitt zurück zu führen.

4.2. Verwaltungshaushalt 2018

Die Erläuterungen erfolgen anhand der Gruppierungsnummern.

4.2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Die von Aspach und Backnang zu entrichtende Verwaltungs- und Betriebskostenumlage hat sich aus den o.g. Gründen leicht erhöht. Nach § 10 der Verbandssatzung entfallen auf die Verbandsmitglieder folgende Finanzierungsanteile:

	2018 Planentwurf EUR	2017 Plan EUR	Veränderungen 2017/2018 EUR	Veränderungen 2017/2018 %
Aspach 40 %	109.600 EUR	106.800 EUR	+ 2.800 EUR	+ 2,6 %
Backnang 60 %	164.400 EUR	160.200 EUR	+ 4.200 EUR	+ 2,6 %

	Aspach	Backnang
	EUR	EUR
1999	4.450,77	6.676,16
2000	10.615,51	15.923,27
2001	21.598,26	32.397,40
2002	24.314,07	36.471,11
2003	25.417,08	38.125,62
2004	40.246,18	60.369,27
2005	32.938,63	49.407,95
2006	42.119,93	63.179,90
2007	46.250,53	69.330,80
2008	303.934,84	455.902,26
2009	221.294,94	331.942,42
2010	70.520,37	105.780,37
2011	121.025,01	181.537,49
2012	59.616,88	89.429,83
2013	70.439,44	105.659,15
2014	61.925,20	92.887,81
2015	51.521,84	77.282,75
2016	75.620,07	113.380,08
2017	Plan 106.800,00	Plan 160.200,00
2018	Plan 109.600,00	Plan 164.400,00

4.2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

- **Hauptgruppe 4 Personalausgaben**

Eingeplant sind 2018:

- Ehrenamtliche Entschädigung	3.000 EUR
- Beschäftigungsentgelte	35.000 EUR
zusammen	<u>38.000 EUR</u>

- **Gruppe 51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen werden 24.000 EUR (Vorjahr 21.000 EUR) veranschlagt.

- **Gruppe 57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Der Zweckverband ist auch für die Reinigung und Beleuchtung der Straßen im Verbandsgebiet sowie für die Bewirtschaftung der Ausgleichsflächen zuständig. Der Planansatz beträgt 37.000 EUR (Vorjahr 34.500 EUR).

- **Untergruppe 641 Steuern und sonstige Abgaben**

Für das Jahr 2018 sind 20.000 EUR (Vorjahr 20.000 EUR) für die zu erwartende Grundsteuer für die erworbenen Grundstücke des dritten Bauabschnittes veranschlagt.

- **Untergruppe 642 Versicherungen**

Für die verschiedenen Versicherungen des Zweckverbands werden im Jahr 2018 3.500 EUR (Vorjahr 3.500 EUR) veranschlagt.

- **Gruppe 65 Geschäftsausgaben**

Für Bürobedarf und sonstige Geschäftsausgaben werden 3.000 EUR veranschlagt. (Vorjahr 3.000 EUR).

- **Gruppe 67 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Für die Inanspruchnahme der Verwaltungen von Aspach und Backnang werden 2018 insgesamt 54.900 EUR (Vorjahr 53.100 EUR) veranschlagt. Die Erhöhung ist für zu erwartende höhere Stundensätze veranschlagt.

- **Gruppe 80 Zinsausgaben**

Hier sind die Zinsen für die Sonderfinanzierung mit 100.000 EUR (Vorjahr 100.000 EUR) veranschlagt. Durch das nach aktuellen Prognosen weiterhin zu erwartende niedrige Zinsniveau ergibt sich bei den Zinsausgaben trotz steigendem Kreditbedarf durch Erschließungskosten für den 3. BA keine Erhöhung.

4.3 Vermögenshaushalt 2018

Im Vermögenshaushalt sind keine Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, da die Projektfinanzierung - wie eingangs erwähnt - über eine Sonderfinanzierung erfolgt. Auf die Bildung einer allgemeinen Rücklage kann wegen des geringen Volumens des Haushalts im Einvernehmen mit der Rechtsaufsichtsbehörde zunächst verzichtet werden.

5. Finanzplanung bis 2021

Die vom Zweckverband laufend zu leistenden Ausgaben (Naturschutz und Landschaftspflege, Park- und Gartenanlagen, Gemeindestraßen, Bundesstraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung sowie sonstiges Grundvermögen) werden in den kommenden Jahren leicht ansteigen, da der Unterhaltungsaufwand durch die Anlage weiterer Grünanlagen und die notwendige Instandhaltung der Straßen zunehmen wird.

6. Sonderfinanzierung

6.1 Kreditvertrag

Die Sonderfinanzierung über die Landesbank Baden-Württemberg ist am 15.09.2014 ausgelaufen. Es wurden verschiedene Banken um ein Angebot für eine neue Sonderfinanzierung mit einer Laufzeit von 10 Jahren gebeten. Die Volksbank Backnang eG hat das günstigste Finanzierungsangebot abgegeben. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat den Kreditvertrag mit der Volksbank Backnang eG am 27.08.2014 genehmigt. Eine Umschuldung der Sonderfinanzierung von der Landesbank Baden-Württemberg auf die Volksbank Backnang eG erfolgte zum 15.09.2014. Grundlage des Vertrages mit der Volksbank Backnang eG ist der 1-Monats-Euribor zuzüglich einer Marche von 0,44 %-Punkten.

6.2 Erschließung und Grunderwerb

Die Erschließung und Vermarktung des Industrie- und Gewerbegebietes Lerchenäcker erfolgt außerhalb des Zweckverbandshaushalts über eine Sonderfinanzierung.

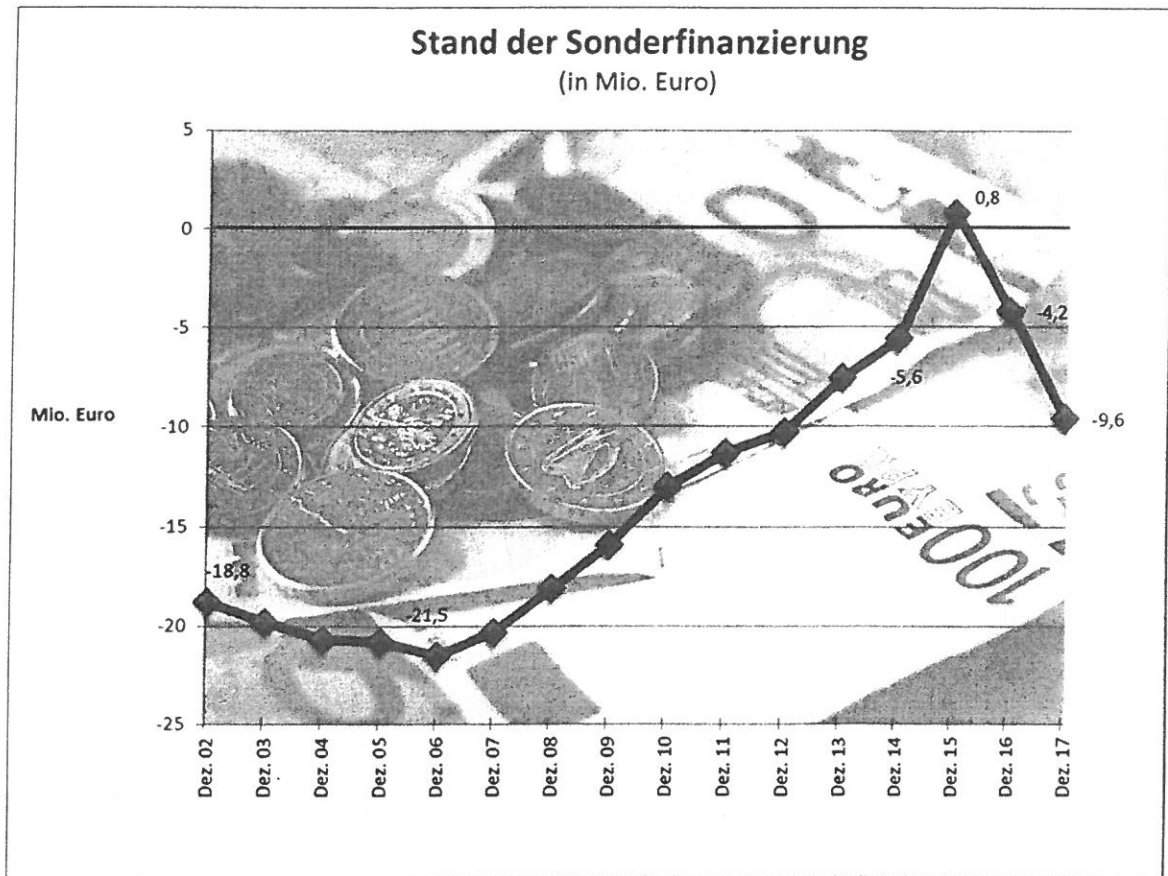
Jahr	Projekt	Betrag in EUR
1999-2006	Erschließungs- u. Grunderwerbskosten 1. Bauabschnitt	8.200.000
2008	Emil-Rathenau-Straße (Handwerkerhof)	230.000
2009	Baumpflanzung	76.000
2012	Straßenendbeläge 1. Bauabschnitt	430.000
2013/2014	Grunderwerb 2. Bauabschnitt	5.493.000
2015	Verlängerung Geh- und Radweg	105.000
2016	Grunderwerb für den 3. Bauabschnitt	4.986.000
2017	Erschließung 3. Bauabschnitt voraussichtlich	5.400.000

6.3 Stand der Sonderfinanzierung

Durch den Verkauf von weiteren Grundstücken einschließlich Optionsflächen im 1. und 2. Bauabschnitt war bei der Sonderfinanzierung zum 31.12.2015 ein Plus von 815.000 EUR zu verzeichnen.

Grunderwerbs- und Erschließungskosten für den 3. Bauabschnitt haben die Sonderfinanzierung 2016 wieder ins Minus führen. Im Jahr 2016 sind Grunderwerbskosten für den 3. und letzten Bauabschnitt in Höhe von 4.986.000 EUR angefallen. Für die Erschließung des 3. und letzten Bauabschnitts werden 2017 voraussichtlich rd. 5,4 Mio EUR anfallen.

Die Verschuldung wird zum 31.12.2017 somit voraussichtlich rd. 9.600.000 EUR betragen. Für die noch ausstehenden Endbeläge der beiden Stichstraßen Johann-Philipp-Reis-Straße und Hans-Bredow-Straße fallen noch 110.000 EUR an.



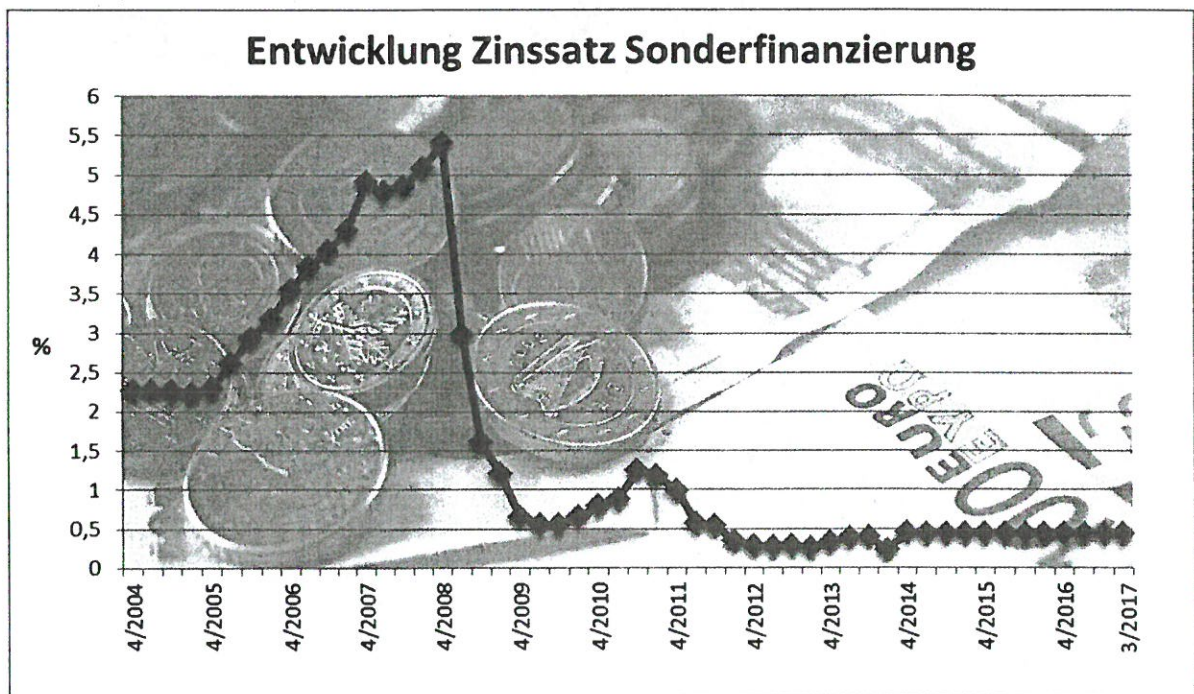
6.4 Entwicklung der Zinsen

Der Zinssatz der Sonderfinanzierung war bis zum 15.09.2009 an den Euribor gekoppelt und wurde quartalsweise im Voraus festgeschrieben. Die Sonderfinanzierung ist am 15.09.2009 ausgelaufen. Der Vertrag mit der Landesbank Baden Württemberg sah eine einmalige Verlängerung vor. Mit Nachtragsvertrag vom 10.12.2008 wurde der Vertrag bis 15.09.2014 verlängert. Das Regierungspräsidium hat die Vertragsverlängerung am 15.12.2008 genehmigt. Durch die Vertragsverlängerung sind die Zinsen für die Sonderfinanzierung seit dem 16.09.2009 an den EONIA gekoppelt. Die Zinsen werden taggenau abgerechnet.

Eine Umschuldung der Sonderfinanzierung von der Landesbank Baden Württemberg auf die Volksbank Backnang eG erfolgte nach einer Ausschreibung zum 15.09.2014. Grundlage des Vertrages mit der Volksbank Backnang eG ist der 1-Monats-Euribor zuzüglich einer Marche von 0,44 %-Punkten. Die Laufzeit des Vertrages endet am 31.08.2024. Der Vertrag kann einmalig um weitere 5 Jahre verlängert werden.

Durchschnittlicher Zinssatz:

Jahr	Durchschnittszins
2005	2,25
2006	3,14
2007	4,28
2008	5,03
2009	1,58
2010	0,63
2011	1,07
2012	0,43
2013	0,29
2014	0,36
1. und 2. Quartal 2015	0,44 (nur Marche)
seit Juli 2015	Kein Zins - Sonderfinanzierung positiv
Seit März 2016	0,44 (nur Marche)



7. Abschlussbeurteilung

In den Jahren 2008 bis 2015 konnten im Zweckverbandsgebiet Grundstücke für insgesamt ca. 31,5 Mio. € veräußert werden. Seit Juni 2015 war die Sonderfinanzierung dadurch im Plus. Für das restliche Jahr 2015 sind bei der Sonderfinanzierung somit keine Zinsen mehr angefallen.

Im ersten und zweiten Bauabschnitt sind zwischenzeitlich sämtliche Grundstücke veräußert.

Der Grunderwerb für den 3. und letzten Bauabschnitt ist abgeschlossen. Dort stehen rd. 10 ha veräußerbare Flächen zur Verfügung. Für diese Bauflächen gibt es bereits mehrere Interessenten, weshalb – Stand heute – davon ausgegangen wird, dass eine zügige Vermarktung der Restflächen zu erwarten ist.

Hinsichtlich des 2. B-14 Anschlusses besteht noch Klärungsbedarf mit der Landesverwaltung. In dieser Sache sind auch noch gutachterliche Stellungnahmen hinsichtlich der Zahl der Fahrspuren notwendig. Der Abstimmungsprozess wird eine längere Zeitdauer in Anspruch nehmen. Daher hat sich die Geschäftsführung des Zweckverbandes wegen einer zeitnahen Grundstücksvermarktung entschlossen, die Innere Erschließung vorzuziehen. Die Anbindung des 3. Bauabschnittes soll bis auf weiteres über den schon bestehenden B 14-Anschluss erfolgen. Die Innere Erschließung ist schon weit fortgeschritten. Die Maßnahme soll Anfang 2018 abgeschlossen sein. Mit der Vermarktung wurde bereits begonnen. Erste Kaufverträge können Anfang 2018 abgeschlossen werden.

Backnang, den 05.10.2017

Janocha
Geschäftsführer

Verwaltungshaushalt

2018

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0					
Abschnitt	00					
Unterabschnitt	0000					
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	1.200	1.500	756,00		20000
4160	Aufwandsentschädigungen	1.800	1.800	1.800,00		20000
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	3.300	2.556,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	-3.300	-2.556,00		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0000

Nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit erhalten

- Mitglieder der Verbandsversammlung je Sitzung 36,-EUR
- Aufwandsentschädigung
 - Verbandsvorsitzender 90,-EUR
 - Stellvertreter 60,-EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	0	3.000	0	3.300	0,00	2.556,00
Abschluss Einzelplan 0	0	3.000	0	3.300	0,00	2.556,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.000		-3.300		-2.556,00	

Ind. u. Gewerbegebiet Lerchenäcker

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Landschaftspflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz, Landschaftspflege				
Ausgaben						
5830	Bewirtschaftung der Ausgleichsflächen		23.000	23.000	22.015,00	20000
Unterabschnitt:	3600	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	23.000	23.000	22.015,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.000	-23.000	-22.015,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
36 Naturschutz, Landschaftspflege	0	23.000	0	23.000	0,00	22.015,00
Abschluss Einzelplan 3	0	23.000	0	23.000	0,00	22.015,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-23.000		-23.000		-22.015,00	

Ind. u. Gewerbegebiet Lerchenäcker

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- u. Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen				
Ausgaben						
5110	Unterhaltung der Anlagen	14.000	14.000	10.328,24		20000
6720	Erstattung an Verbandsmitglieder	500	500	500,00		20000
Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	14.500	14.500	10.828,24		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.500	-14.500	-10.828,24		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5800

5800-5110 Mehraufwand durch die Ausschreibung der Pflegearbeiten für die öffentlichen Grünflächen.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
58 Park- u. Gartenanlagen	0	14.500	0	14.500	0,00	10.828,24
Abschluss Einzelplan 5	0	14.500	0	14.500	0,00	10.828,24
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-14.500		-14.500		-10.828,24	

Ind. u. Gewerbegebiet Lerchenäcker

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Ausgaben						
5130	Unterhaltung Straßen, Gehwege, Plätze	1.000	1.000	874,97		20000
6240	Verkehrszeichen, Straßenmarkierung	2.000	1.000	1.742,48		20000
6720	Erstattung an Verbandsmitglieder	5.000	5.000	4.239,10		20000
6751	Erstattung Straßenentwässerung an Eigenbetrieb	5.000	5.000	3.301,00		20000
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.000	12.000	10.157,55		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.000	-12.000	-10.157,55		

Ind. u. Gewerbegebiet Lerchenäcker

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	66	Bundes- und Landesstraßen				
Unterabschnitt	6600	Bundesstraßen				
Ausgaben						
5160	Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	2.000	2.000	870,03		20000
5810	Betrieb Verkehrssignalanlagen	1.000	500	718,58		20000
6720	Erstattung an Verbandsmitglieder	3.000	3.000	2.055,02		20000
Unterabschnitt:	6600	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	6.000	5.500	3.643,63	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	-5.500	-3.643,63	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Ausgaben						
5190	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.000	1.000	0,00		20000
5810	Beleuchtungskosten	7.000	6.000	6.762,56		20000
6720	Erstattung an Verbandsmitglieder	1.000	1.000	491,73		20000
Unterabschnitt:	6700 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.000	8.000	7.254,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.000	-8.000	-7.254,29		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6700

6700-5190 Erhöhung durch Vertrag mit Süwag über Unterhaltung des Straßenbeleuchtungsnetzes

Ind. u. Gewerbegebiet Lerchenäcker

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung				
Ausgaben						
6142	Reinigungsunternehmen	1.000	1.000	606,92		20000
6720	Erstattung an Verbandsmitglieder	3.000	3.000	3.000,00		20000
Unterabschnitt: 6750	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	4.000	3.606,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	-4.000	-3.606,92		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
63 Gemeindestraßen	0	13.000	0	12.000	0,00	10.157,55
66 Bundes- und Landesstraßen	0	6.000	0	5.500	0,00	3.643,63
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	16.000	0	12.000	0,00	10.861,21
Abschluss Einzelplan 6	0	35.000	0	29.500	0,00	24.662,39
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-35.000		-29.500		-24.662,39	

Ind. u. Gewerbegebiet Lerchenäcker

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. Wirtsch. u. Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Einnahmen						
1530	Sonstige Ersätze	6.400	6.400	6.480,00		20000
1720	Verwaltungs- u. Betriebskostenumlage	274.000	267.000	142.019,67		20000
Ausgaben						
4160	Beschäftigungsentgelte	35.000	35.000	32.805,00		20000
6150	Gutachten	3.000	3.000	0,00		20000
6420	Versicherungen	3.500	3.500	2.760,44		20000
6500	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.829,72		20000
6720	Erstattung an Verbandsmitglieder	28.400	26.600	26.846,57		20000
Unterabschnitt:	7910 Einnahmen	280.400	273.400	148.499,67		
	Ausgaben	72.900	71.100	65.241,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	207.500	202.300	83.257,94		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7910

1. Es ergibt sich folgende Umlage:

von Aspach 40 %	109.600 EUR
von Backnang 60 %	<u>164.400 EUR</u>
Summe Umlage	274.000 EUR

2. Erstattung an Verbandsmitglieder im Jahr 2018:

an Stadt Backnang - Rechnungsprüfungsamt - (für Prüfung)	1.500 EUR
an Stadt Backnang - Stadtkämmerei - (für Geschäftsführung)	24.000 EUR
an Stadt Backnang - Stadtkasse - (für Kassengeschäfte)	<u>2.900 EUR</u>
Summe Erstattung:	28.400 EUR

Ind. u. Gewerbegebiet Lerchenäcker

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. Wirtsch. u. Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs				
Ausgaben						
6720	Erstattung an Verbandsmitglieder	9.000	9.000	0,00		20000
Unterabschnitt:	7920	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	9.000	9.000	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-9.000	-9.000	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7920

7920-6720 Erstattung an Stadt Backnang Zusatzfahrten Zweckverbandsgebiet

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
79 Fremdenverkehr, so. Förd. v. Wirtsch. u. Verkehr	280.400	81.900	273.400	80.100	148.499,67	65.241,73
Abschluss Einzelplan 7	280.400	81.900	273.400	80.100	148.499,67	65.241,73
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	198.500		193.300		83.257,94	

Ind. u. Gewerbegebiet Lerchenäcker

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen				
Ausgaben						
5110	Unterhaltung der Anlagen	3.000	3.000	646,69		20000
6410	Steuern und sonstige Abgaben	20.000	20.000	11.857,93		20000
Unterabschnitt:	8810	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	23.000	23.000	12.504,62	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.000	-23.000	-12.504,62	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8810

8810-6410 Grundsteuer B für noch nicht verkaufte Bauplätze.

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
88 Allgemeines Grundvermögen	0	23.000	0	23.000	0,00	12.504,62
Abschluss Einzelplan 8	0	23.000	0	23.000	0,00	12.504,62
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-23.000		-23.000		-12.504,62	

Ind. u. Gewerbegebiet Lerchenäcker

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Einnahmen						
2070	Zinseinnahmen	0	0	0,82		20000
Ausgaben						
8071	Zinsen für Kredite	100.000	100.000	10.692,51		20000
Unterabschnitt:	9100	0	0	0,82		
	Einnahmen					
	Ausgaben	100.000	100.000	10.692,51		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	-100.000	-10.691,69		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

9100-8071 Entlastung durch günstiges Zinsniveau und Abbau der Verschuldung.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000	0	100.000	0,82	10.692,51
Abschluss Einzelplan 9	0	100.000	0	100.000	0,82	10.692,51
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-100.000		-100.000		-10.691,69	

Ende der Liste

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in €

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan		Haushaltsansatz				Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
Bezeichnung		Haushaltsjahr 2018		Verpflichtungserm.		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.		Einnahmen	3	4	5	6	7	8	9
1	2								
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	3.000		0	3.300	0,00	2.556,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0		0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	23.000		0	23.000	0,00	22.015,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0		0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	14.500		0	14.500	0,00	10.828,24
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	35.000		0	29.500	0,00	24.662,39
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	280.400		81.900		273.400	80.100	148.499,67	65.241,73
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	0	0	23.000		0	23.000	0,00	12.504,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	100.000		0	100.000	0,82	10.692,51
0-9 Zusammen		280.400		280.400		273.400	273.400	148.500,49	148.500,49
Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0		0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0		0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	0	0	0		0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0		0	0	0,00	0,00
0-9 Zusammen		0	0	0		0	0	0,00	0,00
Gesamthaushalt		280.400		280.400	0	273.400	273.400	148.500,49	148.500,49

Ende der Liste

Zweckverband "Lerchenäcker"

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

	Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der am 30.6.17 besetzten Stellen
A: Beamte	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
B: Angestellte	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
C: Arbeiter	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
D: Anzahl der Mitarbeiter insgesamt	0	0	0	0
E: Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
F: Bedienstete in Probe- und Ausbildungszeit	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht in Euro

GRUPP.NR.	BEZEICHNUNG	ANSATZ 2018	%	ANSATZ 2017	RECH.ERG. 2016
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
10 - 12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE, ZWECKGEBUNDENE ABGABEN	0	0,00%	0	
153	sonstige Ersätze	6.400		6.400	6.480
17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE				
172	VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN	274.000	97,72%	267.000	142.020
173	ZINSZUSCHUSS VERBAND REGION STUTTGART	0			0
	SUMME HAUPTGRUPPE	280.400	100,00%	273.400	148.500
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
20	ZINSEINNAHMEN	0	0,00%	0	1
205-207	VON UNTERNEHMERISCHEN UND ÜBRIGEN BEREICHEN				
	SUMME HAUPTGRUPPE	0	0,00%	0	1
0 - 2	SUMME EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT	280.400	100%	273.400	148.501
	GESAMTEINNAHMEN	280.400	100%	273.400	148.501
4	PERSONALAUSGABEN				
40	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	1.200	0,43%	1.500	756
41	BESOLDUNG, VERGÜTUNGEN, LÖHNE	36.800	13,12%	36.800	34.605
44	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZIALVERSICHERUNG	0	0,00%	0	0
	SUMME HAUPTGRUPPE	38.000	13,55%	38.300	35.361
5/6	SÄCHL. VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND				
50 - 51	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHEN ANLAGEN U. DES SONST. UNBEW. VERMÖGENS	24.000	8,56%	21.000	12.720
57 - 63	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN	37.000	13,20%	34.500	31.846
64 - 66	STEUERN, GESCHÄFTSAUSGABEN U.A.	26.500	9,45%	26.500	17.448
67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	49.900	17,80%	48.100	37.132
672	AN ÖFFENTLICHE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	5.000	1,78%	5.000	3.301
675 - 677					
	SUMME HAUPTGRUPPE	142.400	50,78%	135.100	102.447
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE				
717	ZUSCHÜSSE AN PRIVATE UNTERNEHMEN		0,00%		
	SUMME HAUPTGRUPPE	0	0,00%	0	0
8	SONSTIGE FINANZAUSGABEN				
80	ZINSAUSGABEN	0	0,00%	0	
807	ZINSEN FÜR ÄUSSERE KASSENKREDITE				
8071	ZINSEN FÜR KREDITE	100.000		100.000	10.693
	SUMME HAUPTGRUPPE	100.000	35,66%	100.000	10.693
4 - 8	SUMME AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT	280.400	100,00%	273.400	148.501
	GESAMTAUSGABEN	280.400	100,00%	273.400	148.501

Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker

Finanzierungsübersicht 2018

A. Finanzierungssaldo

1.	Gesamteinnahmen	280.400 EUR	
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	<u>./. -</u>	
3.	Differenz		280.400 EUR
4.	Gesamtausgaben	280.400 EUR	
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	<u>./. -</u>	
6.	Differenz		280.400 EUR
7.	Saldo (Nrn. 3 ././ 6)		0 EUR

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	(./.)	-
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	-	
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	-	
9.3.	Differenz	<u></u>	+ -
10.1.	Einnahmen aus Krediten		
10.2.	Tilgung von Krediten	<u>./. -</u>	
10.3.	Differenz	-	- --
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	-	
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	
11.3.	Differenz	<u></u>	+ -
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<u><u>+././ -</u></u>

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1.	Einnahmen	-
13.2.	Tilgung	-
		<u></u>
13.3.	Saldo	<u><u>-</u></u>

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
in 1 000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
1	2	3	4
1. Schulden aus Krediten von/vom	-	-	
1.1. Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	-	-	
1.2. Land	-	-	
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	
1.4. Zweckverbänden und dergleichen	-	-	
1.5. sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	
1.6. Kreditmarkt	-	-	
1.9. Summe 1			
2. Innere Darlehen	-	-	
2.1. aus Sonderrücklagen	-	-	
2.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	
2.9. Summe 2			
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.184	9.600	Anmerkung: Sonderfinanzierung
<i>Nachrichtlich</i>			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	-	-	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	
Nachrichtlich zu 3 und 4.2	Jahres- betrag	Gesamtverpflich- tung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Options- preis
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	-	-	-

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1 000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im HH-Plan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben				
1		2019	2020	2021	2022	2023
		2	3	4	5	6
2015	0 EUR	-	-	-	-	-
2016	0 EUR	-	-	-	-	-
2017	0 EUR	-	-	-	-	-
2018	0 EUR	-	-	-	-	-
S u m m e :		-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		-	-	-	-	-

Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Veränderungen im Haushaltsjahr 2018		Voraus- sichtlicher Stand auf Ende des HH-Jahres
			Zuführungen	Entnahmen	
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-
2. Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
2.1. Ruhegehaltsrücklage	-	-	-	-	-
2.2.					
2.3.					
2.9. Summe 2	-	-	-	-	-
3. Summe 1 und 2	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungs-
haushalts der letzten 3 Jahre

2015	(Rechn.)	TEUR	135
2016	(Rechn.)	TEUR	252
2017	(Haush.)	TEUR	273

Durchschnitt der
letzten 3 Jahre

TEUR 220

hiervon 2 %

TEUR -

(Mindestbetrag der allgemeinen Rück-
lage § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

**Finanzplan
und
Investitionsprogramm
für den
Planungszeitraum
2017 - 2021**

Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker

Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- nummer	Einnahmeart	2017	2018	2019	2020	2021
		in 1000 EUR				
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000, 001	Grundsteuer A und B					
003	Gewerbesteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
02	Andere Steuern					
00 - 02	Steuern zusammen	0	0	0	0	0
03	Steuerähnliche Einnahmen					
041	Schlüsselzuweisungen					
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben					
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen					
164 - 167	von übrigen Bereichen					
169	Innere Verrechnungen	273	280	217	209	180
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land					
170, 172-177	von übrigen Bereichen					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	273	280	217	209	180
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)					
27	Kalkulatorische Einnahmen					
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt					
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	273	280	217	209	180
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage					
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land					
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.					
364 - 367	von anderen Bereichen					
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund					
371	vom Land					
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.					
374, 377	vom sonst. öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)					
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)					
379	Innere Darlehen					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	0	0	0	0	0
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3, ohne Gruppe 39)	273	280	217	209	180

Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker

Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- nummer		Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
			in 1000 EUR				
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)		38	38	39	40	40
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 u. 68)		135	142	113	111	108
679	Innere Verrechnungen		-	-	-	-	-
68	Kalkulatorische Kosten		-	-	-	-	-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)		135	142	113	111	108
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke						
710, 711	an Bund und Land						
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.						
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen						
714, 716-719	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
72	Schuldendiensthilfen						
73 - 78	Soziale Leistungen						
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)		0	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben		100	100	65	58	32
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen						
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)						
85	Deckungsreserve						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt						
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen						
88	Globale Minderausgabe						
8	Sonst. Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)		100	100	65	58	32
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)		273	280	217	209	180
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage						
911	Zuführungen an Sonderrücklagen						
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen						
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken						
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
94, 95, 96	Baumaßnahmen						
97	Tilgung v. Krediten, Rückz. v. inneren Darlehen einschl. Umschuldung						
970	an Bund (ordentliche Tilgung)						
971	an Land (ordentliche Tilgung)						
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb. u. dgl. (ordentl. Tilg.)						
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)						
978	außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen (soweit bekannt)						
979	Innere Darlehen						
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich						
985 - 987	an übrige Bereiche						
988	Rückz. zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse (soweit bekannt)						
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen						
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)		0	0	0	0	0
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9 ohne Untergruppe 995)		273	280	217	209	180

Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben 1)							
Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraussichtliche Gesamtausgabe
in 1000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
10 - 15	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0
	Schulen						
21	Grund- u. Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.						
22	Realschulen						
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)						
24 / 25	Berufliche Schulen (einschl. berufliche Gymnasien)						
27	Sonderschulen / Förderschulen und Sonderschulkindergärten						
20, 28, 29	Sonstiges						
2	Epl. 2 zusammen	0	0	0	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
35	Volksbildung						
30-34, 36, 37	Übriges						
3	Epl. 3 zusammen	0	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung						
43, 46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendh.						
40-42, 44, 45, 47-49	Übriges						
4	Epl. 4 zusammen	0	0	0	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten						
58, 59	Übriges						
5	Epl. 5 zusammen	0	0	0	0	0	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
63	Gemeindestraßen						
65	Kreisstraßen						
66	Bundes- und Landesstraßen						
60, 62, 67-69	Übriges						
6	Epl. 6 zusammen	0	0	0	0	0	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung						
72	Abfallentsorgung						
73 - 79	Übriges						
7	Epl. 7 zusammen	0	0	0	0	0	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen						
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)						
8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0	0
0 - 8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	0	0	0	0	0	0

1) Ausgaben der Gruppen 92 bis 96 und 98, vgl. Übersicht Nr. 1

Spalte 3 - 7 zus. -: 0 T.EUR

2) Einnahmen der Gruppen 35 u. 36 sowie der Gruppe 32, soweit es sich dabei um Rückflüsse von objektbezogenen Darlehen handelt, vgl. Übersicht Nr. 1

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Spalte 11 - 15 zus. -: 0 T.EUR

Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker

Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche und Bezeichnung der Vorhaben	Voraussichtl. Gesamtkosten	Finanziert bis einschl. 2016
1	2	3	4
		in 1000 EUR	
00 - 08	<u>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Gruppierungs-Nrn. 92, 93, 94, 95, 96, 98)</u>		
	<u>ALLGEMEINE VERWALTUNG</u>		
	Summe Einzelplan 0	0	0
30 - 37	<u>WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE</u>		
	Summe Einzelplan 3	0	0
50 - 59	<u>GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG</u>		
	Summe Einzelplan 5	0	0
60 - 69	<u>BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR</u>		
	Summe Einzelplan 6	0	0
70 - 79	<u>ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</u>		
	Summe Einzelplan 7	0	0
<u>ZUSAMMENSTELLUNG</u>			
Summe Einzelplan 0		0	0
Summe Einzelplan 3		0	0
Summe Einzelplan 5		0	0
Summe Einzelplan 6		0	0
Summe Einzelplan 7		0	0
Summe der Investitionsausgaben Einzelplan 0 - 8		0	0

Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker

Vorgesehen in den Jahren					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	6	7	8	9	10
in 1000 EUR					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
0	0	0	0	0	0

Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker

Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche und Bezeichnung der Vorhaben	Voraussichtl. Gesamtkosten	Finanziert bis einschl. 2016
1	2	3	4
		in 1000 EUR	
91 - 92	NACHRICHTLICH:		
	<u>ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</u>		
	.900 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-
	.910 Zuführung zu Rücklagen	-	-
	.970 Tilgung von Krediten	-	-
	.990 Kreditbeschaffungskosten	-	-
	.992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-
	Summe Einzelplan 9	-	-
	Gesamtsumme Einzelplan 0 - 9	-	-

Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker

Vorgesehen in den Jahren					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	6	7	8	9	10
in 1000 EUR					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	-

