

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes JadeWeserPark Friesland-Wittmund -Wilhelmshaven für das Haushaltsjahr 2013

Auf Grund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in Verbindung mit § 16 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) hat die Zweckverbandversammlung in der Sitzung am *(voraussichtlich am 11.12..2012)* folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	567.400 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	567.400 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.656.488 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.400 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.400 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.075.470 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.636.127 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.400.900 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.642.870 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.525.427 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.170.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.650.000 EUR festgesetzt..

§ 5

Die Verbandsumlage wird auf
festgesetzt, davon haben aufzubringen:

551.400 EUR

Landkreis Friesland	33.084,00 EUR
Gemeinde Wangerland	16.542,00 EUR
Stadt Jever	60.654,00 EUR
Stadt Schortens	99.252,00 EUR
Gemeinde Sande	60.654,00 EUR
Gemeinde Zetel	49.626,00 EUR
Gemeinde Bockhorn	33.084,00 EUR
Stadt Varel	60.654,00 EUR
Landkreis Wittmund	5.514,00 EUR
Stadt Wittmund	49.626,00 EUR
Gemeinde Friedeburg	49.626,00 EUR
Stadt Wilhelmshaven	33.084,00 EUR

Jever, 11.12.2012

Verbandsvorsitzender

Verbandsgeschäftsführer

Böhling

Neuhaus

Zweckverband JadeWeserPark

Haushaltsplan 2013

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	349.999,99	484.700	551.400	446.100	440.000	430.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.000	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	349.999,99	484.700	567.400	446.100	440.000	430.900
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.894,73	82.200	104.500	82.500	82.500	82.500
16. Abschreibungen	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.668,28	184.800	185.700	156.400	150.300	140.200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.757,40	138.700	198.200	128.200	128.200	129.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	68.679,58	0	0	0	0	0
21. Summe ordentliche Aufwendungen	349.999,99	484.700	567.400	446.100	440.000	430.900
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	41.283,08	59.956	0	0	0	0
22. ordentliches Ergebnis	41.283,08	59.956	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge			1.656.490			
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			0			
26. Summe aus Zeile 24 und 25			1.656.490			
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis			1.656.490			
28. Jahresergebnis	41.283,08	59.956	1.656.490	0	0	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	41.283,08	59.956	1.656.490	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.454,99	484.700	551.400	446.100	440.000	430.900
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.000	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.454,99	484.700	567.400	446.100	440.000	430.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal						
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	46.564,69	82.200	104.500	82.500	82.500	82.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.668,28	184.800	185.700	156.400	150.300	140.200
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.349,11	138.700	198.200	128.200	128.200	129.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.582,08	405.700	488.400	367.100	361.000	351.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.872,91	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		166.600	500.000	500.000	390.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			1.444.429			
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	466.700	3.131.041	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	633.300	5.075.470	500.000	390.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.222,22	3.260.000	1.000.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.400,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.782,65	391.500	1.636.127	1.532.441	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.404,87	3.651.500	2.636.127	1.532.441	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.404,87	-3.018.200	2.439.343	-1.032.441	390.000	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-50.531,96	-2.939.200	2.518.343	-953.441	469.000	79.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	48.956,48	60.800	1.400.900	65.900	567.000	65.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-48.956,48	2.939.200	-1.400.900	-65.900	-567.000	-65.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-99.488,44	0	1.117.443	-1.019.341	-98.000	14.000
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-99.488,44	0	1.117.443	-1.019.341	-98.000	14.000

Teilhaushalt ZV Jade-Weser-Park
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	349.999,99	484.700	551.400	446.100	440.000	430.900
03. Aulösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.000	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	349.999,99	484.700	567.400	446.100	440.000	430.900
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.894,73	82.200	104.500	82.500	82.500	82.500
16. Abschreibungen	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.668,28	184.800	185.700	156.400	150.300	140.200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.757,40	138.700	198.200	128.200	128.200	129.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	281.320,41	484.700	567.400	446.100	440.000	430.900
21. ordentliches Ergebnis	68.679,58	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge			1.656.490			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	68.679,58	0	1.656.490	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.679,58	0	1.656.490	0	0	0

Produkt: Wirtschaftsförderung (P5.05.57.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	349.999,99	484.700	551.400	446.100	440.000	430.900
03. Aulösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.000	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	349.999,99	484.700	567.400	446.100	440.000	430.900
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.894,73	82.200	104.500	82.500	82.500	82.500
16. Abschreibungen	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.757,40	138.700	198.200	128.200	128.200	129.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	134.652,13	299.900	381.700	289.700	289.700	290.700
21. ordentliches Ergebnis	215.347,86	184.800	185.700	156.400	150.300	140.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	215.347,86	184.800	185.700	156.400	150.300	140.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	215.347,86	184.800	185.700	156.400	150.300	140.200

Produkt: Sonstige allg. Finanzwirtschaft (P5.06.61.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.668,28	184.800	185.700	156.400	150.300	140.200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	146.668,28	184.800	185.700	156.400	150.300	140.200
21. ordentliches Ergebnis	-146.668,28	-184.800	-185.700	-156.400	-150.300	-140.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-146.668,28	-184.800	-185.700	-156.400	-150.300	-140.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.668,28	-184.800	-185.700	-156.400	-150.300	-140.200

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357.454,99	484.700	551.400	446.100	440.000	430.900
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.000	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.454,99	484.700	567.400	446.100	440.000	430.900
11. Personalauszahlungen						
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	46.564,69	82.200	104.500	82.500	82.500	82.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.668,28	184.800	185.700	156.400	150.300	140.200
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.349,11	138.700	198.200	128.200	128.200	129.200
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.582,08	405.700	488.400	367.100	361.000	351.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.037,07	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit		166.600	500.000	500.000	390.000	0
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			1.444.429			
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen		466.700	3.131.041	0	0	0
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen						
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit						
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	0,00	633.300	5.075.470	500.000	390.000	0
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden	111.222,22	3.260.000	1.000.000	0	0	0
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400,00	0	0	0	0	0
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen						
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	17.782,65	391.500	1.636.127	1.532.441	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.404,87	3.651.500	2.636.127	1.532.441	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.404,87	-3.018.200	2.439.343	-1.032.441	390.000	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-765.441,94	-2.939.200	2.518.343	-953.441	469.000	79.000
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.000.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.956,48	60.800	1.400.900	65.900	567.000	65.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-48.956,48	2.939.200	-1.400.900	-65.900	-567.000	-65.000
37. Finanzmittelveränderung	-814.398,42	0	1.117.443	-1.019.341	-98.000	14.000