

Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch

Haushalt für das Jahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite 1
2. Bewirtschaftungsregeln	Seite 4
3. Vorbericht	
3.1. Der Zweckverband	Seite 5
3.2. Die Ergebnis- und Finanzlage	Seite 6
3.3. Die Investitionsplanung	Seite 6
3.4. Ausblick	Seite 7
4. Gesamtergebnisplan	Seite 8
5. Gesamtfinanzplan	Seite 10
6. Haushaltsquerschnitte	Seite 12
7. Produkt 0101 – Innere Verwaltung	Seite 14
8. Produkt 1101 – Abwasserbeseitigung	Seite 20
9. Produkt 1201 – Verkehrsanlagen	Seite 23
10. Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2020	Seite 26
11. Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2020	Seite 28
12. Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020	Seite 30
13. Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 32
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 33

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes "Gewerbepark Weeze-Goch"
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW S. 621) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) in der jeweils gültigen Fassung und der Satzung des Zweckverbandes "Gewerbepark Weeze-Goch" vom 5. März 2017 in der jeweils gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung mit Beschluss vom _____.____.____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes „Gewerbepark Weeze-Goch“ voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 113.500 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 113.500 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 113.500 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 113.500 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.955.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.955.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.955.000 € festgesetzt.

§ 3

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Verbandsumlage wird auf 113.500 € festgesetzt und von den Verbandsmitgliedern gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung des Zweckverbandes „Gewerbepark Weeze-Goch“ vom 05.03.2017 aufgebracht.

§ 7

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW gelten als erheblich, wenn sie die Wertgrenze in Höhe von 10.000,00 € überschreiten.

§ 8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gelten die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Bewirtschaftungsregeln.

Goch, 03.02.2022

- Vorstandsvorsteher -

2. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt 2022

Zur Gewährleistung einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 21 KomHVO NRW werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

I. Bewirtschaftung laufender Haushalt

1. Die zahlungswirksamen Erträge sowie die zahlungswirksamen Aufwendungen der Produkte „0101 – Innere Verwaltung“, „1101 – Abwasserbeseitigung“ und „1201 – Verkehrsanlagen“ werden zu einem Budget (Deckungsring) verbunden. Damit können Mindererträge einzelner Ertragspositionen mit Mehrerträgen anderer Ertragspositionen sowie Mehraufwendungen einzelner Aufwandspositionen durch Einsparungen bei anderen Aufwandspositionen ausgeglichen werden.
2. Die zahlungsunwirksamen Erträge sowie die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten, Rückstellungen, etc.) werden zu einem Budget zusammengefasst.
3. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte „0101 – Innere Verwaltung“, „1101 - Abwasserbeseitigung“ und „1201 – Verkehrsanlagen“ werden zu einem Budget (Deckungsring) verbunden.

II. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen sind übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

3. Vorbericht

3.1 Der Zweckverband

Die Gemeinde Weeze und die Stadt Goch verfolgen das gemeinsame Ziel, geeignete Flächen interkommunal als Gewerbeflächen zu entwickeln und zu vermarkten. Zu diesem Zweck haben sie mit Wirkung vom 22.02.2017 den Zweckverband „Gewerbepark Weeze-Goch“ gegründet. Aufgaben des Zweckverbandes sind:

- im Verbandsgebiet einen gemeinsamen Gewerbepark zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten;
- den Gewerbepark zu erschließen und die dafür erforderlichen Grundflächen innerhalb und außerhalb des Verbandsgebietes zu erwerben sowie die öffentlichen Einrichtungen zu erstellen und zu unterhalten;
- die Grundstücke für Bauflächen zu erwerben und an ansiedlungswillige Betriebe zu veräußern;
- die Grundstücke zur Schaffung des landschaftspflegerischen Ausgleichs sowie zur Bereitstellung von Tauschflächen für derzeit landwirtschaftlich genutzte zukünftige Gewerbeflächen innerhalb und außerhalb des Verbandsgebietes zu erwerben.

Gemäß § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) finden grundsätzlich für die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes die Vorschriften für die Gemeinden sinngemäß Anwendung. Der vorliegende Haushalt des Zweckverbandes wurde nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt.

Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan und Teilplänen auf Produktebene. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan die Haushaltssatzung, Bewirtschaftungsregeln, einen Vorbericht, den Haushaltsquerschnitt, die vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die vorläufige Bilanz zum 31.12.2020, die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

Im Haushaltsplan des Zweckverbandes wurden die folgenden 3 Produkte gebildet:

- Produkt 0101 – Innere Verwaltung
- Produkt 1101 – Abwasserbeseitigung
- Produkt 1201 – Verkehrsanlagen

Die Ergebnisplanung und die Finanzplanung wurden produktorientiert aufgestellt.

3.2 Die Ergebnis- und Finanzlage

Gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes erhebt dieser von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit die sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken. An der Umlage beteiligen sich die Gemeinde Weeze und die Stadt Goch mit jeweils 50%. Der vorliegende Haushaltsplan sieht eine Zweckverbandsumlage insgesamt in Höhe von 113.500 € vor; damit entfällt auf jedes Verbandsmitglied ein Anteil in Höhe von 56.750 €.

Die wesentlichen Aufwendungen sind im Produkt 0101 – Innere Verwaltung dargestellt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Dienstleistungsaufwendungen für die Verwaltung des Zweckverbandes und für Planungsleistungen sowie um Gutachterkosten, die im Rahmen der Entwicklung des Gebietes erforderlich sind.

3.3 Die Investitionsplanung

Für das Jahr 2022 wurde im Produkt 101 – Innere Verwaltung ein Investitionsansatz in Höhe von 2.720.000 € gebildet. Mit der Bereitstellung dieser Finanzmittel beabsichtigt der Zweckverband den Erwerb weiterer Grundstücke. Der gebildete Ansatz berücksichtigt sowohl den Ankaufspreis als auch die Grunderwerbsnebenkosten. Die Finanzierung erfolgt durch die Aufnahme von Fremdkapital.

Im Jahr 2021 wurde mit Tiefbaumaßnahmen zur Erschließung erster Flächen begonnen. Diese Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2022 fortgesetzt. Der Betrag von 1.235.000 € berücksichtigt auch eine Ablösezahlung an den Straßenbaulastträger für die noch zu errichtende Lichtsignalanlage. Auch hier erfolgt die Finanzierung insgesamt durch Aufnahme von Fremdkapital.

3.4 Ausblick

Gemeinsames Ziel der Gemeinde Weeze und der Stadt Goch ist die Entwicklung und der Betrieb eines gemeinsamen Gewerbeparks im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit.

Die Planungen zur Umsetzung des gemeinsamen Projektes werden kontinuierlich weitergeführt; der Haushalt für die nächsten Jahre steht in direkter Abhängigkeit der weiteren Umsetzungsschritte. Die Wertschöpfung aus diesem Handeln liegt beim Zweckverband, d. h., dass dem Zweckverband alle Erträge und Aufwendungen zuzurechnen sind. Ein wirtschaftliches Risiko aus Sicht des Zweckverbandes entsteht jedoch nicht, da die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen durch die Zweckverbandsmitglieder ausgeglichen werden.

Ergebnisplan

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.800	144.800	113.500	114.200	114.100	114.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.278	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	144.078	144.800	113.500	114.200	114.100	114.800
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.850	-131.500	-98.500	-99.200	-99.900	-100.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.499	-7.300	-9.500	-9.500	-8.700	-8.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.349	-138.800	-108.000	-108.700	-108.600	-109.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	80.729	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-497	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-497	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	80.232	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	80.232	0	0	0	0	0
27	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	80.232	0	0	0	0	0
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.800	144.800	113.500	0	114.200	114.100	114.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.991	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.791	144.800	113.500	0	114.200	114.100	114.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.141	-131.500	-98.500	0	-99.200	-99.900	-100.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-243	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Transferauszahlungen	-148.420	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.853	-7.300	-9.500	0	-9.500	-8.700	-8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-187.657	-144.800	-113.500	0	-114.200	-114.100	-114.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.866	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-583.530	-488.088	-2.720.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.860.000	-1.235.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.530	-2.348.088	-3.955.000	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-583.530	-2.348.088	-3.955.000	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-627.396	-2.348.088	-3.955.000	0	0	0	0
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	1.160.000	3.955.000	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.160.000	3.955.000	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-627.396	-1.188.088	0	0	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	157.899	0	37.108	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-469.497	-1.188.088	37.108	0	0	0	0
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung						
	Ordentliche Erträge EUR 1	Ordentliche Aufwendungen EUR 2	Ordentliches Ergebnis EUR 3	Finanzergebnis EUR 4	Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit EUR 5	Außerordentliches Ergebnis EUR 6	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR 7
1	Innere Verwaltung	113.500	108.000-	5.500	5.500-	0	0
101	Innere Verwaltung	113.500	108.000-	5.500	5.500-	0	0
	Summe	113.500	108.000-	5.500	5.500-	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		Saldo aus Investitions- tätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit		Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
01	113.500	113.500	113.500-	0	0	0	0	0	2.720.000-	2.720.000-	2.720.000-	2.720.000-	2.720.000-	0	3.955.000	0	0	3.955.000	0	3.955.000	0	0
0101	113.500	113.500	113.500-	0	0	0	0	0	2.720.000-	2.720.000-	2.720.000-	2.720.000-	2.720.000-	0	3.955.000	0	0	3.955.000	0	3.955.000	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	1.235.000-	1.235.000-	1.235.000-	1.235.000-	1.235.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1201	0	0	0	0	0	0	0	0	1.235.000-	1.235.000-	1.235.000-	1.235.000-	1.235.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	113.500	113.500	113.500-	0	0	0	0	0	3.955.000-	3.955.000-	3.955.000-	3.955.000-	3.955.000-	0	3.955.000	0	0	3.955.000	0	3.955.000	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.800	144.800	113.500	114.200	114.100	114.800
	41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden(GV)	136.800	144.800	113.500	114.200	114.100	114.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.278	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	7.278	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.078	144.800	113.500	114.200	114.100	114.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.850	-131.500	-98.500	-99.200	-99.900	-100.600
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-46.697	-40.000	-46.000	-46.700	-47.400	-48.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.175	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52913100 Gutachten	-6.978	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52919000 Prüfungsgebühren	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.499	-7.300	-9.500	-9.500	-8.700	-8.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-657	-2.300	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	54314000 Bekanntmachungen	-1.841	-5.000	-6.900	-6.900	-6.000	-6.000
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-6.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.349	-138.800	-108.000	-108.700	-108.600	-109.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.729	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-497	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-254	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-243	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-497	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.232	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.232	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	80.232	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	80.232	0	0	0	0	0

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41820000 - Allgemeine Umlagen von Gemeinden

Die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen des Zweckverbandes werden gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch zu je 50 v. H. auf die Gemeinde Weeze und 50 v. H auf die Stadt Goch verteilt.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte44110000 – Mieten und Pachten

Für den Grunderwerb des Jahres 2019 bestanden mit den alten Eigentümern noch Pachtverhältnisse, die durch den Zweckverband jedoch aufgekündigt wurden. Aus diesem Grund weist das Rechnungsergebnis 2020 einen nicht geplanten Ertrag aus.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52320000 - Aufwandserstattungen laufende Verwaltungstätigkeit von Gemeinden

Nach § 11 der Satzung des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch wird die Stadt Goch als Geschäftsstelle des Verbandes bestimmt. Für die Wahrnehmung der zugewiesenen Aufgaben wird eine Entschädigung nach tatsächlichem Aufwand gezahlt. Die mittelfristige Finanzplanung sieht eine jährliche 1,5%ige Erhöhung der Aufwendungen vor.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die hier veranschlagten Beträge dienen der Finanzierung von im Einzelfall noch durch den Zweckverband zu vergebenden Planungen an Dritte. Darunter fallen unter anderem die Durchführung der Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan).

52911000 – Aufwand für EDV-Dienstleistungen

Für die digitale Plattform „Tetraeder“ fallen jährlich Unterhaltungskosten an.

52913100 – Gutachten

Im Zusammenhang mit den Bauleitplanverfahren entstehen Aufwendungen für die Beauftragung von

Gutachten und Stellungnahmen. Im Vergleich zum Vorjahr wird im Haushaltsjahr 2022 mit wesentlich geringerer Inanspruchnahme von Beratungsleistungen Dritter gerechnet.

52919000 – Prüfungsgebühren

Hier werden die jährlichen Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses veranschlagt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431400 – Bekanntmachungen

§ 12 der Satzung regelt die öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckverbandes. Der Ansatz stellt die im Haushaltsjahr erwarteten Aufwendungen dar.

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

55170000 – Zinsaufwendungen Kreditinstitute

Die Grundstücksankäufe und die Maßnahmen zur Entwicklung der Verkaufsgrundstücke sollen durch Aufnahme von Fremdkapital finanziert werden. Der Planansatz für das Jahr 2022 und die mittelfristige Planung berücksichtigen die Finanzierung der beabsichtigten und der bereits erfolgten Investitionen der Vorperioden. Entgegen der Planung für das Jahr 2021 wird mit einer günstigeren Finanzierung gerechnet.

01 Innere Verwaltung
0101 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.800	144.800	113.500	0	114.200	114.100	114.800
	61820000 Allgemeine Umlagen vom Gemeinden (GV)	136.800	144.800	113.500	0	114.200	114.100	114.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.991	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.991	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.791	144.800	113.500	0	114.200	114.100	114.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.141	-131.500	-98.500	0	-99.200	-99.900	-100.600
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-31.771	-40.000	-46.000	0	-46.700	-47.400	-48.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.175	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72913100 Gutachten	-2.871	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72919000 Prüfungsgebühren	-324	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-243	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-243	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-148.420	0	0	0	0	0	0
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	-148.420	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.853	-7.300	-9.500	0	-9.500	-8.700	-8.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-518	-2.300	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
	74314000 Bekanntmachungen	-2.335	-5.000	-6.900	0	-6.900	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.657	-144.800	-113.500	0	-114.200	-114.100	-114.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.866	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-583.530	-488.088	-2.720.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-583.530	-488.088	-2.720.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-583.530	-488.088	-2.720.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-583.530	-488.088	-2.720.000	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000188: #Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-583.530	-488.088	-2.720.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-583.530	-488.088	-2.720.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-583.530	-488.088	-2.720.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-583.530	-488.088	-2.720.000	0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2022 ist weiterer Grunderwerb beabsichtigt. Der gebildete Ansatz berücksichtigt sowohl den Ankaufspreis als auch die Grunderwerbsnebenkosten. Die Finanzierung erfolgt durch die Aufnahme von Fremdkapital.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-430.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-430.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-430.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-430.000	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000189: #Abwasser Tiefbaumaßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-430.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-430.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-430.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-430.000	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.430.000	-1.235.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.430.000	-1.235.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.430.000	-1.235.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.430.000	-1.235.000	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000190: #Verkehrsanlagen Tiefbaumaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.430.000	-1.235.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.430.000	-1.235.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.430.000	-1.235.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.430.000	-1.235.000	0	0	0	0	0	0

Die im Haushaltsjahr 2021 begonnenen Tiefbaumaßnahmen werden im Jahr 2022 fortgeführt. Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz die Finanzmittel für den an den übergeordneten Straßenbaulastträger zu zahlenden Ablösebetrag für die Lichtsignalanlage.

Die Finanzierung erfolgt durch die Aufnahme von Fremdkapital.

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2020

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.602,23	136.800,00	0	136.800,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,60	0,00	0	7.277,74	7.277,74	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	56.922,83	136.800,00	0	144.077,74	7.277,74	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.595,78	-124.500,00	0	-54.850,31	69.649,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.087,23	-9.800,00	0	-8.498,59	1.301,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.683,01	-134.300,00	0	-63.348,90	70.951,10	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	239,82	2.500,00	0	80.728,84	78.228,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-239,82	-2.500,00	0	-497,08	2.002,92	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-239,82	-2.500,00	0	-497,08	2.002,92	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0	80.231,76	80.231,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	80.231,76	80.231,76	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	0,00	0,00	0	80.231,76	80.231,76	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Gewerbepark Weeze-Goch

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Vorläufige Gesamtf finanzrechnung zum 31.12.2020

lfd. Nr.	Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.800,00	0	136.800,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,60	0,00	0	6.991,38	6.991,38	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320,60	136.800,00	0	143.791,38	6.991,38	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.560,63	-124.500,00	0	-36.141,28	88.358,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-239,82	-2.500,00	0	-242,95	2.257,05	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	-148.419,68	-148.419,68	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.593,27	-9.800,00	0	-2.853,35	6.946,65	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.393,72	-136.800,00	0	-187.657,26	-50.857,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.073,12	0,00	0	-43.865,88	-43.865,88	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-950.183,59	-1.062.127,71	-1.062.128	-583.530,07	478.597,64	-488.088
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0	0,00	700.000,00	-700.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Gewerbepark Weeze-Goch

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.183,59	-1.762.127,71	-1.062.128	-583.530,07	1.178.597,64	-1.188.088
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-950.183,59	-1.762.127,71	-1.062.128	-583.530,07	1.178.597,64	-1.188.088
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.004.256,71	-1.762.127,71	-1.062.128	-627.395,95	1.134.731,76	-1.188.088
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	951.000,00	700.000,00	0	1.524.793,79	824.793,79	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0	-951.000,00	-951.000,00	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	951.000,00	700.000,00	0	573.793,79	-126.206,21	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-53.256,71	-1.062.127,71	-1.062.128	-53.602,16	1.008.525,55	-1.188.088
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	211.155,51	0,00	0	157.898,80	157.898,80	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	157.898,80	-1.062.127,71	-1.062.128	104.296,64	1.166.424,35	-1.188.088

**Vorläufige Bilanz des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch
zum 31.12.2020**

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
1 Anlagevermögen	0,00	0,00
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3 Finanzvermögen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	1.696.503,90	1.167.373,32
2.1 Vorräte	1.536.318,67	953.872,29
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.536.318,67	953.872,29
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.888,59	55.602,23
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	55.602,23	55.602,23
2.2.1.1 Gebühren	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.602,23	55.602,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	286,36	0,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	286,36	0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	104.296,64	157.898,80
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<hr/> 1.696.503,90	<hr/> 1.167.373,32

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
1 Eigenkapital	100.231,75	168.419,67
1.1 Allgemeine Rücklage	13.333,33	13.333,33
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.666,67	6.666,67
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	80.231,75	148.419,67
2 Sonderposten	0,00	0,00
2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 Rückstellungen	17.676,17	11.676,17
3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.676,17	11.676,17
4 Verbindlichkeiten	1.578.595,98	987.277,48
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.524.793,79	951.000,00
4.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.548,06	36.277,48
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	254,13	0,00
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	254,13	0,00
4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Haushaltsfremd	0,00	0,00
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00

1.696.503,90 1.167.373,32

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.2020) EUR	Planwert Vorjahr (2021) EUR	Planwert Haushalts- jahr (31.12.2022) EUR	Planwert Haushalts- jahr +1 (31.12.2023) EUR	Planwert Haushalts- jahr +2 (31.12.2024) EUR	Planwert Haushalts- jahr +3 (31.12.2025) EUR
Allgemeine Rücklage	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	80.232	0	0	0	0	0
Summe des Eigenkapitals	100.232	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentl. Bereich	0	1.900	1.900
2.5 von Kreditinstituten	1.525	0	3.955
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54	49	50
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	3	0
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.579	1.952	5.905
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0
Summe	1.579	1.952	5.905