

Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch

Haushalt für das Jahr 2023

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 9
6. Haushaltsquerschnitte	Seite 11
7. Produkt 0101 – Innere Verwaltung	Seite 13
8. Produkt 1101 – Abwasserbeseitigung	Seite 19
9. Produkt 1201 – Verkehrsanlagen	Seite 21
10. Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2021	Seite 23
11. Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2021	Seite 24
12. Vorläufige Bilanz zum 31.12.2021	Seite 26
13. Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 28
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 29

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes "Gewerbepark Weeze-Goch"
für das Haushaltsjahr 2023

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 2023, 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	225.700 €
----------------------------------	-----------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	225.700 €
---------------------------------------	-----------

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	225.700 €
--	-----------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	225.700 €
--	-----------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 0 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 0 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 0 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 0 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht 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 225.700 € 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, 25.05.2023

- Vorstandsvorsteher -

2. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt 2023

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 225.700 € vor; damit entfällt auf jedes Verbandsmitglied ein Anteil in Höhe von 112.850 €.

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 2023 wurde im Produkt 101 – Innere Verwaltung kein Investitionsansatz gebildet. Es ist nicht beabsichtigt, weitere Grundstücke zu erwerben.

Im Jahr 2021 wurde mit Tiefbaumaßnahmen zur Erschließung erster Flächen begonnen. Diese Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2023 fortgesetzt. Ein neuer Investitionsansatz wurde für das Jahr 2023 nicht gebildet. Vielmehr werden die geplanten Mittel des Jahres 2022 in das Haushaltsjahr 2023 im Wege der Ermächtigungsübertragung erneut bereitgestellt.

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.

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.800,00	113.500	225.700	330.900	302.000	302.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.309,22	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.006,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.115,22	113.500	225.700	330.900	302.000	302.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.928,74	-98.500	-94.000	-94.600	-95.300	-96.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.890,81	-9.500	-10.300	-10.400	-7.100	-7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.819,55	-108.000	-104.300	-105.000	-102.400	-103.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.295,67	5.500	121.400	225.900	199.600	199.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.077,73	-5.500	-121.400	-225.900	-199.600	-199.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.077,73	-5.500	-121.400	-225.900	-199.600	-199.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.217,94	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	73.217,94	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	73.217,94	0	0	0	0	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.800,00	113.500	225.700	0	330.900	302.000	302.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.099,89	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.905,89	113.500	225.700	0	330.900	302.000	302.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.079,20	-98.500	-94.000	0	-94.600	-95.300	-96.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.738,25	-5.500	-121.400	0	-225.900	-199.600	-199.600
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.405,10	-9.500	-10.300	0	-10.400	-7.100	-7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-86.222,55	-113.500	-225.700	0	-330.900	-302.000	-302.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.683,34	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-378.217,63	-2.720.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.860,67	-1.235.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.078,30	-3.955.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-505.078,30	-3.955.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-442.394,96	-3.955.000	0	0	0	0	0
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.900.000,00	3.955.000	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.524.793,79	0	0	0	0	0	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	375.206,21	3.955.000	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-67.188,75	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	104.296,64	37.108	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	37.107,89	37.108	0	0	0	0	0
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
1	Innere Verwaltung	225.700	-104.300	121.400	-121.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	Innere Verwaltung	225.700	-104.300	121.400	-121.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe	225.700	-104.300	121.400	-121.400	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
01		225.700		-225.700		0		0		0		0		0		0		0		0		0
0101		225.700		-225.700		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Summe	225.700		-225.700		0		0		0		0		0		0		0		0		0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung 0101 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.800,00	113.500	225.700	330.900	302.000	302.700
		41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden(GV)	144.800,00	113.500	225.700	330.900	302.000	302.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.309,22	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	7.309,22	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.006,00	0	0	0	0	0
		45670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	6,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	157.115,22	113.500	225.700	330.900	302.000	302.700
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.928,74	-98.500	-94.000	-94.600	-95.300	-96.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-45.118,09	-46.000	-41.500	-42.100	-42.700	-43.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.190,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52913100 Gutachten	-20.620,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52919000 Prüfungsgebühren	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.890,81	-9.500	-10.300	-10.400	-7.100	-7.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.992,97	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54314000 Bekanntmachungen	-6.897,84	-6.900	-7.200	-7.300	-4.000	-4.000
		54951000 Abg.VerKGrundst o.Erlös	0,00	0	0	0	0	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-5.000,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.819,55	-108.000	-104.300	-105.000	-102.400	-103.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.295,67	5.500	121.400	225.900	199.600	199.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.077,73	-5.500	-121.400	-225.900	-199.600	-199.600
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.733,56	-5.000	-120.900	-225.400	-199.100	-199.100
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-344,17	-500	-500	-500	-500	-500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.077,73	-5.500	-121.400	-225.900	-199.600	-199.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.217,94	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.217,94	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	73.217,94	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	73.217,94	0	0	0	0	0

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41820000 - 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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52320000 - 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 Ergebnisplanung 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.

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

Haushaltsplan 2023

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 2023 und die mittelfristige Planung berücksichtigen die Finanzierung der beabsichtigten und der bereits erfolgten Investitionen der Vorperioden. Die Leitzinserhöhungen der vergangenen Monate führen zu einem erheblichen Zinsanstieg.

Haushaltsplan 2023

0101

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.800,00	113.500	225.700	0	330.900	302.000	302.700
	61820000 Allgemeine Umlagen vom Gemeinden (GV)	144.800,00	113.500	225.700	0	330.900	302.000	302.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.099,89	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.099,89	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6,00	0	0	0	0	0	0
	65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen	6,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.905,89	113.500	225.700	0	330.900	302.000	302.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.079,20	-98.500	-94.000	0	-94.600	-95.300	-96.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-46.697,45	-46.000	-41.500	0	-42.100	-42.700	-43.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.190,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72913100 Gutachten	-14.639,38	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72919000 Prüfungsgebühren	-10.552,37	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.100	-6.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.738,25	-5.500	-121.400	0	-225.900	-199.600	-199.600
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-3.394,08	-5.000	-120.900	0	-225.400	-199.100	-199.100
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-344,17	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73790000 Zweckverbandsumlagen; Umlagen nach § 19 GkG	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.405,10	-9.500	-10.300	0	-10.400	-7.100	-7.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.057,87	-2.600	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74314000 Bekanntmachungen	-6.347,23	-6.900	-7.200	0	-7.300	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.222,55	-113.500	-225.700	0	-330.900	-302.000	-302.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.683,34	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-378.217,63	-2.720.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-378.217,63	-2.720.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-378.217,63	-2.720.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-378.217,63	-2.720.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

0101

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000188: #Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-378.217,63	- 2.720.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-378.217,63	- 2.720.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-378.217,63	- 2.720.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-378.217,63	- 2.720.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

1101

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.978,37	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-123.978,37	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.978,37	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.978,37	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

1101

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000189: #Abwasser Tiefbaumaßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.978,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-123.978,37	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.978,37	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.978,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

1201

Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.882,30	-1.235.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.882,30	-1.235.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.882,30	-1.235.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.882,30	-1.235.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

1201

Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: #Verkehrsanlagen Tiefbaumaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.882,30	- 1.235.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.882,30	- 1.235.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.882,30	- 1.235.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.882,30	- 1.235.000	0	0	0	0	0	0	0

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2022 berücksichtigte u. a. die Finanzmittel für den an den übergeordneten Straßenbaulastträger zu zahlenden Ablösebetrag für die Lichtsignalanlage sowie durchzuführende Straßenbaumaßnahmen. Die Finanzierung erfolgt durch die Aufnahme von Fremdkapital.

Die im Jahr 2022 nicht verbrauchten Mittel werden im Wege der Ermächtigungsübertragung bereitgestellt, so dass für das Haushaltsjahr 2023 kein neuer Ansatz gebildet wird.

vorläufige Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2021

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		2020	2021	2021	2021	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.800,00	144.800	0	144.800,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.277,74	0	0	7.309,22	7.309,22	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.006,00	5.006,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	144.077,74	144.800	0	157.115,22	12.315,22	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.850,31	-131.500	0	-66.928,74	64.571,26	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.498,59	-7.300	0	-14.890,81	-7.590,81	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.348,90	-138.800	0	-81.819,55	56.980,45	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.728,84	6.000	0	75.295,67	69.295,67	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-497,08	-6.000	0	-2.077,73	3.922,27	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-497,08	-6.000	0	-2.077,73	3.922,27	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.231,76	0	0	73.217,94	73.217,94	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	80.231,76	0	0	73.217,94	73.217,94	0		
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	80.231,76	0	0	73.217,94	73.217,94	0		
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

vorläufige Gesamtf finanzrechnung zum 31.12.2021

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis			Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
		2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	2021	2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.800,00	144.800	0	144.800,00	0,00	0		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.991,38	0	0	4.099,89	4.099,89	0		
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	6,00	6,00	0		
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.791,38	144.800	0	148.905,89	4.105,89	0		
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.141,28	-131.500	0	-73.079,20	58.420,80	0		
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-242,95	-6.000	0	-3.738,25	2.261,75	0		
14 -	Transferauszahlungen	-148.419,68	0	0	0,00	0,00	0		
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.853,35	-7.300	0	-9.405,10	-2.105,10	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.657,26	-144.800	0	-86.222,55	58.577,45	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.865,88	0	0	62.683,34	62.683,34	0		
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-583.530,07	-488.088	-488.088	-378.217,63	109.870,46	-108.676		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.860.000	-700.000	-126.860,67	1.733.139,33	-1.733.139		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.530,07	-2.348.088	-1.188.088	-505.078,30	1.843.009,79	-1.841.816		
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-583.530,07	-2.348.088	-1.188.088	-505.078,30	1.843.009,79	-1.841.816		
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-627.395,95	-2.348.088	-1.188.088	-442.394,96	1.905.693,13	-1.841.816		

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.160.000	0	1.900.000,00	740.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-951.000,00	0	0	-1.524.793,79	-1.524.793,79	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-951.000,00	1.160.000	0	375.206,21	-784.793,79	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.578.395,95	-1.188.088	-1.188.088	-67.188,75	1.120.899,34	-1.841.816
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	157.898,80	11.737	0	104.296,64	92.559,64	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0,00	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-1.420.497,15	-1.176.351	-1.188.088	37.107,89	1.213.458,98	-1.841.816

**Vorläufige Bilanz des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch
zum 31.12.2021**

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
1 Anlagevermögen	126.860,67	0,00
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	126.860,67	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	126.860,67	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	2.004.177,22	1.696.503,90
2.1 Vorräte	1.906.565,02	1.536.318,67
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.906.565,02	1.536.318,67
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60.504,31	55.888,59
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	3.495,69	286,36
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.495,69	286,36
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	1.406,39	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	37.107,89	104.296,64
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	2.131.037,89	1.696.503,90

Passiva	31.12.2021	31.12.2020
1 Eigenkapital	173.449,70	100.231,75
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	153.449,70	80.231,75
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	7.123,80	17.676,17
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	7.123,80	17.676,17
4 Verbindlichkeiten	1.950.464,39	1.578.595,98
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.900.000,00	1.524.793,79
4.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.464,39	53.548,06
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	0,00	254,13
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	254,13
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

2.131.037,89 1.696.503,90

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.2021) EUR	Planwert Vorjahr (2022) EUR	Planwert Haushalts- jahr (31.12.2023) EUR	Planwert Haushalts- jahr +1 (31.12.2024) EUR	Planwert Haushalts- jahr +2 (31.12.2025) EUR	Planwert Haushalts- jahr +3 (31.12.2026) 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	73.218	0	0	0	0	0
Summe des Eigenkapitals	93.218	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
	2021 TEUR	2023 TEUR	2023 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	1.900	1.900	0
2.5 von Kreditinstituten	0	3.260	6.395
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	50	55	55
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	41	0
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.950	5.256	6.450
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0
Summe	1.950	5.256	6.450