

Entwurf

Entwurf

ZWECKVERBAND

Gewerbepark Hellerwald II

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für die

**Haushaltsjahre
2021 und 2022**

Entwurf

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Titelseite	1
2	Haushaltssatzung	5
3	Vorbericht	7
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	13
5	Teilhaushalte - Zusammenfassung	15
6	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	17
7	Teilhaushalt 2 - Gestaltung der Umwelt	31
8	Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzleistungen	43
9	Investitionsübersicht	51
10	Investitionen nach Buchungsstellen	54
11	Freie Finanzspitze	55
12	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	56
13	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	57
14	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	58
15	Bilanz zum 31.12.2018	59
16	Bilanz zum 31.12.2019	62

HAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 vom XX.XX.2020

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ hat aufgrund des § 7 des Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	75.750,00 Euro	78.240,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	72.090,00 Euro	76.320,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf		
der Jahresüberschuss auf	3.660,00 Euro	1.920,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen		
Ein- und Auszahlungen auf	-1.560,00 Euro	-1.560,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	87.000,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	110.000,00 Euro	19.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus		
Investitionstätigkeit auf	-23.000,00 Euro	-19.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Finanzierungstätigkeit auf	24.560,00 Euro	20.560,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage gem. § 10 der Verbandsordnung wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 210.426,66 Euro, zum 31.12.2019 203.923,36 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 204.523,36 Euro, zum 31.12.2021 208.183,36 Euro und zum 31.12.2022 210.103,36 Euro.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Boppard, den xx.xx.2020
Der Verbandsvorsteher

Dr. Walter Bersch

Hinweis:

1. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 7 ZwVG i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom xx.xx.2020 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.2020 bis xx.xx.2020 von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr (montags bis freitags) und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr (montags bis donnerstags) in Boppard, Mainzer Str. 46, Zimmer 1.04, Ansprechpartner Gregor Dientz, öffentlich aus.
3. Gemäss § 24 Abs. 6 Sätze 4 und 1 GemO wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nach § 24 Abs. 6 Satz 2 GemO nicht, wenn
 - a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
 - b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 GemO genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung Boppard unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 GemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Boppard, den xx.xx.2020
Der Verbandsvorsteher

Dr. Walter Bersch

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

I. Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

II. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 23.04.2018 durch die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ beschlossen und nach Mitteilung der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises in Simmern vom 25.05.2018, dass keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:
Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	72.450,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	571.850,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	499.400,00 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-501.600,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	525.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	525.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 23.400,00 €.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen für künftig fällig werdende Ausgaben wurden nicht veranschlagt.

Nach dem am 29.01.2020 festgestellten Jahresabschluss weist die Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag von -258.824,38 € aus, der um 240.575,62 € unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag vom -499.400,00 € liegt. Die Verbesserung gegenüber der Planung resultiert überwiegend aus den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken, welche ursprünglich bereits für das Haushaltsvorjahr eingeplant waren.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt -905.395,41 €. Das Ergebnis ist damit um 403.795,41 € schlechter als geplant (-501.600,00 €). Die Verschlechterung liegt in der teilweisen Auszahlung des Guthabens des Zweckverbandes Gewerbepark Hellerwald II an die Verbandsgemeinde Emmelshausen und die Stadt Boppard.

III. Überblick über die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurde am 29.10.2018 durch die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ beschlossen und nach Mitteilung der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises in Simmern vom 05.12.2018, dass keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung enthielt für das **Haushaltsjahr 2019** folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	75.250,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	80.950,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	5.700,00 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-7.000,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	87.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	110.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.000,00 €.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen für künftig fällig werdende Ausgaben wurden nicht veranschlagt.

Nach dem von der Verbandsversammlung festgestellten Jahresabschluss weist die Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag von -6.503,30 € aus, der um 803,30 € über dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag vom -5.700,00 € liegt. Die Verschlechterung resultiert überwiegend aus nicht zugeflossenen Konzessionsabgaben.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt -11.284,49 €. Das Ergebnis ist damit um 4.284,49 € schlechter als geplant (-7.000,00 €).

Die Haushaltssatzung enthält für das **Haushaltsjahr 2020** folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	75.250,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.950,00 €
der Jahresüberschuss auf	600,00 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-700,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-19.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.700,00 €.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen für künftig fällig werdende Ausgaben wurden nicht veranschlagt.

Das Ergebnis für das Jahr 2020 liegt noch nicht vor.

IV. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

In der Verbandsversammlung am XX.XX.2020 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 verabschiedet.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an die Mitglieder der Verbandsversammlung zur Einsichtnahme für die Einwohner verfügbar gehalten (§ 98 Abs. 1 GemO). Die Frist von zwei Wochen zum Einreichen von Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurde eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) den Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht gegenüber gestellt.

Im **Haushaltsjahr 2021** sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 75.700,00 € (Ifd. Nr. E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 72.090,00 € (Ifd. Nr. E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein positives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 3.610,00 € (Ifd. Nr. E16). Unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses (Zins- und sonstige Finanzerträge bzw. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen) von 50,00 € (Ifd. Nr. E19) ist für das **Haushaltsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von 3.660,00 €** (Ifd. Nr. E23) zu rechnen.

Im **Haushaltsjahr 2022** sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 78.190,00 € (Ifd. Nr. E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 76.320,00 € (Ifd. Nr. E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein positives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 1.870,00 € (Ifd. Nr. E16). Unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses (Zins- und sonstige Finanzerträge bzw. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen) von 50,00 € (Ifd. Nr. E19) ist für das **Haushaltsjahr 2022 mit einem positiven Jahresergebnis von 1.920,00 €** (Ifd. Nr. E23) zu rechnen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) den Auszahlungen (Kontenklasse 7) gegenübergestellt.

Im **Haushaltsjahr 2021** weist der Finanzhaushalt einen **Fehlbetrag in Höhe von 24.560,00 €** (Ifd. Nr. F34) aus.

Im **Haushaltsjahr 2022** weist der Finanzhaushalt einen **Fehlbetrag in Höhe von 20.560,00 €** (Ifd. Nr. F34) aus.

Kredite werden in **2021 und 2022** nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen sind ebenfalls in beiden Haushaltsjahren nicht vorgesehen.

Die Berechnung der sogenannten **freien Finanzspitze** weist in den Jahren **2021 und 2022 einen Fehlbetrag von jeweils 1.560,00 € aus.**

Die Ursache dieser negativen freien Finanzspitze ist der Tatsache geschuldet, dass zur Entlastung der Haushalte der beteiligten Kommunen, aufgrund der Kassenlage, auch in den Jahren 2021 und 2022 auf die Erhebung einer Verbandsumlage verzichtet wird.

Der Zweckverband ist **schuldenfrei**.

Als **Investitionen** wurden die Ausgleichsmaßnahmen (110.000,00 € und 19.000,00 €) erneut veranschlagt, da sie in den Jahren 2019/2020 nicht ausgeführt wurden. Ferner wurde die EU-Förderung in Höhe von 87.000,00 € erneut eingeplant.

V. Künftige Entwicklung

Dem Haushaltsplan ist als Anlage jeweils eine Übersicht über die Entwicklung

- der Jahresergebnisse
- der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge und
- des Eigenkapitals

beigefügt.

Unter Berücksichtigung der besonderen Konstellation der Umlagefinanzierung des Zweckverbandes ist das Gebot des Haushaltsausgleichs besonders zu würdigen.

Für die kommenden Haushaltsjahre (2023 – 2024) werden in etwa ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gewerbepark Hellerwald II

Hauptplan 2021/2022

990 Gewerbepark Hellerwald II

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.650,00	24.900,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.440,00	45.000,00	44.450,00	46.940,00	46.940,00	46.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.090,00	75.500,00	75.700,00	78.190,00	78.190,00	78.190,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250,15	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	64.879,00	68.600,00	64.880,00	69.110,00	69.110,00	69.110,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.903,08	5.850,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.032,23	74.950,00	72.090,00	76.320,00	76.320,00	76.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.942,23	550,00	3.610,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	438,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.503,30	600,00	3.660,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.503,30	600,00	3.660,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.284,49	- 700,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			87.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			87.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		19.000,00	110.000,00	19.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000,00	110.000,00	19.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.000,00	- 23.000,00	- 19.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gewerbepark Hellerwald II

Hauptplan 2021/2022

990 Gewerbepark Hellerwald II

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 11.284,49</u>	<u>- 19.700,00</u>	<u>- 24.560,00</u>	<u>- 20.560,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.560,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		19.700,00	24.560,00	20.560,00	1.560,00	1.560,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	11.284,49					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>11.284,49</u>	<u>19.700,00</u>	<u>24.560,00</u>	<u>20.560,00</u>	<u>1.560,00</u>	<u>1.560,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>11.284,49</u>	<u>19.700,00</u>	<u>24.560,00</u>	<u>20.560,00</u>	<u>1.560,00</u>	<u>1.560,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		<u>- 19.700,00</u>	<u>- 24.560,00</u>	<u>- 20.560,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.560,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.284,49	- 700,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

990 Gewerbepark Hellerwald II

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Zentrale Verwaltung	-6.471,20	-5.200,00	-6.170,00	-6.170,00	-6.170,00	-6.170,00
2 Gestaltung Umwelt	-471,03	5.800,00	9.830,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
3 Zentrale Finanzleistungen	438,93					
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	- 6.503,30	600,00	3.660,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Zentrale Verwaltung	-6.595,20	-5.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
2 Gestaltung Umwelt	-5.252,95	-14.400,00	-18.260,00	-14.260,00	4.740,00	4.740,00
3 Zentrale Finanzleistungen	563,66					
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 11.284,49	- 19.700,00	- 24.560,00	- 20.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00

**Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung**

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111000	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Verbandsversammlung	
4.	1142	Liegenschaften	-	114200	Liegenschaften	Funktionsaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gewerbepark Hellerwald II

Hauptplan 2021/2022

990 Gewerbepark Hellerwald II

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.400,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435,00		2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.435,00	2.500,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250,15	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11	Abschreibungen	2.311,00	2.300,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.345,05	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.906,20	7.700,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.471,20	- 5.200,00	- 6.170,00	- 6.170,00	- 6.170,00	- 6.170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.471,20	- 5.200,00	- 6.170,00	- 6.170,00	- 6.170,00	- 6.170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.471,20	- 5.200,00	- 6.170,00	- 6.170,00	- 6.170,00	- 6.170,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.595,20	- 5.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.595,20	- 5.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
111000	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe für den Zweckverband.
 Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen der Versammlung und den betroffenen Organisationseinheiten.
 Managementaufgaben

Auftraggeber

Verbandsversammlung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung
 Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Mitglieder der Versammlung
 Mandatsträger
 MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung für den Zweckverband

Qualitätsziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Versammlung, der Verwaltungsführung (Verbandsvorsteher und Stellvertreter) der der Verwaltung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111000

Grundzahlen:

001	Einwohner	
-----	-----------	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Saldo je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	<i>563100 Büromaterial</i>					
	<i>** Ausgaben für Bürobedarf</i>					
	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	<i>563900 Sonstiges</i>					
	<i>** Pauschale Entschädigung für die Verwaltung des Zweckverbandes einschl. Porto- und Fernsprechkosten.</i>					
	<i>Fällt nicht unter § 2b UStG; daher keine höhere Veranschlagung notwendig.</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Einw.]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
111301	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Medienkontakte, Presseauskünfte, Herausgabe von Broschüren, Prospekten etc.

Auftraggeber

Verbandsversammlung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Versammlung
Aufträge Vorstandes

Zielgruppe

Allgemeinheit
Gewerbebetriebe
Gewerbetreibende
Mitglieder der Versammlung
Mandatsträger

Ziel

Sachziele:

Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten des Zweckverbandes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111301

Grundzahlen:

001	Einwohner	
-----	-----------	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Saldo je Einwohner	
-----	--------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.245,05	900,00	900,00	900,00	900,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	947,55	900,00	900,00	900,00	900,00
	** Kosten für öffentliche Bekanntmachungen					
	563600 Öffentlichkeitsarbeit					
	** Werbung für den Gewerbepark Hellerwald II					
	563900 Sonstiges	297,50				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245,05	900,00	900,00	900,00	900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.245,05	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.245,05	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.245,05	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.245,05	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.245,05	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Einw.]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 111301 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
111401	Verbandsversammlung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes;
 Vorbereitung, Durchführung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Verbandsversammlung

Auftraggeber

Verbandsversammlung

Auftragsgrundlage

Aufträge Verbandsvorsteher
 Aufträge der Fachabteilungen
 Gemeindeordnung (GemO)
 sonstige Gesetze und Verordnungen
 Beschlüsse der Verbandsversammlung

Zielgruppe

Mitglieder der Verbandsversammlung
 Mandatsträger

Ziel

Sachziele:

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401

Grundzahlen:

001	Einwohner	
-----	-----------	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Saldo je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Verbandsversammlung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250,15	300,00	400,00	400,00	400,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>250,15</i>	<i>300,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>** Sitzungsgeld Verbandsversammlung; Erhöhung auf 40 €/Sitzung gem. Beschluss Verbandsversammlung</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,15	300,00	400,00	400,00	400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250,15	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 250,15	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 250,15	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250,15	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 250,15	- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 111401 Verbandsversammlung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Einw.]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 111401 Verbandsversammlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
114200	Liegenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Vermietung und Verpachtung (Gestattungen) von Flächen des Zweckverbandes;

Auftraggeber

Verbandsversammlung

Auftragsgrundlage

Aufträge Verbandsvorsteher
Beschlüsse der Verbandsversammlung

Zielgruppe

Gewerbebetriebe
Investoren
Pächter/Verpächter

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114200

Grundzahlen:

001	Einwohner	
-----	-----------	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Saldo je Einwohner	
-----	--------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.400,00 2.400,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.435,00 2.435,00		2.440,00 2.440,00	2.440,00 2.440,00	2.440,00 2.440,00	2.440,00 2.440,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Merkbetrag für Mieteinnahmen aus Vermietung eines unbebauten Grundstückes</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.435,00	2.500,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	2.311,00 2.311,00	2.300,00 2.300,00	2.310,00 2.310,00	2.310,00 2.310,00	2.310,00 2.310,00	2.310,00 2.310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.311,00	2.300,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124,00	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	124,00	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	124,00	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 114200 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Einwohner [Einw.]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 114200 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Auswertung Kennzahlen 114200 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 2 Gestaltung Umwelt

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Funktionsaufgabe
2.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-	522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Freiwillige Aufgabe
3.	5411	Gemeindestraßen	-	541100	Gemeindestraßen -Allgemein-	Funktionsaufgabe
4.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-	Funktionsaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gewerbepark Hellerwald II

Hauptplan 2021/2022

990 Gewerbepark Hellerwald II

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Gestaltung Umwelt

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.650,00	22.500,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.005,00	45.000,00	42.010,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.655,00	73.000,00	73.160,00	75.650,00	75.650,00	75.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	62.568,00	66.300,00	62.570,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.558,03	700,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.126,03	67.200,00	63.330,00	67.560,00	67.560,00	67.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 471,03	5.800,00	9.830,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 471,03	5.800,00	9.830,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 471,03	5.800,00	9.830,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.252,95	4.600,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			87.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			87.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		19.000,00	110.000,00	19.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000,00	110.000,00	19.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.000,00	- 23.000,00	- 19.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.252,95	- 14.400,00	- 18.260,00	- 14.260,00	4.740,00	4.740,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Aufstellung und Anpassung Bebauungsplan für das Gebiet des Zweckverbandes Gewerbepark Hellerwald II

Bemerkung

Bauleitplanung

Auftraggeber

Verbandsversammlung

Auftragsgrundlage

Richtlinien
Raumordnungsgesetz (ROG)
Baugesetzbuch (BauGB)
Satzungen
Beschlüsse der Verbandsversammlung

Zielgruppe

Bauherren
Investoren

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung von Entwicklungsmöglichkeiten, Schaffung von Planungssicherheit für Investoren

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.558,03	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Änderung des Bebauungsplanes; vorsorgliche Veranschlagung - Merkbetrag -</i>	<i>5.558,03</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.558,03	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.558,03	- 500,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.558,03	- 500,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.558,03	- 500,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.558,03	- 500,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.558,03	- 500,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522 Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Ankauf des Rohbaulandes, Vermessung, Veräußerung der baureifen Grundstücke. Die Kosten der Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung) werden bei Leistung 541100 gebucht.	
Bemerkung	
Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Gewerbe- und Industrieflächen)	
Auftraggeber	
Verbandsversammlung	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch (BauGB) Landesbauordnung (LBauO) Kommunalabgabengesetz (KAG) sonstige Gesetze Beschlüsse der Versammlung	
Zielgruppe	
Investoren Gewerbetreibende	
Ziel	
Sachziele: Bereitstellung von preiswerten Gewerbe- und Industrieflächen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	460,00	460,00	460,00	460,00
568100 Grundsteuer		200,00	460,00	460,00	460,00	460,00
** Grundsteuer B für das Gelände des Zweckverbandes						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 200,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	305,08	- 200,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	305,08	- 200,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung im Gebiet des Zweckverbandes Gewerbepark Hellerwald II

Auftraggeber

Verbandsversammlung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Straßenverkehrsordnung (StVO)
 Landesstraßengesetz (LStrG)
 Satzungen
 Beschlüsse der Verbandsversammlung

Zielgruppe

Alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Straßen, Wege und Plätze.

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.650,00	22.500,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.650,00	22.500,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.005,00	45.000,00	42.010,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.005,00	45.000,00	42.010,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
462500 Konzessionsabgaben **Konzessionsabgabe		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.655,00	73.000,00	73.160,00	75.650,00	75.650,00	75.650,00
E11 Abschreibungen	62.568,00	66.300,00	62.570,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen **Abschreibung Straßen im Verbandsgebiet	62.568,00	66.300,00	62.570,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.568,00	66.300,00	62.570,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.087,00	6.700,00	10.590,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.087,00	6.700,00	10.590,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.087,00	6.700,00	10.590,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			87.000,00			
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU **EU-Förderung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)"			87.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			87.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		19.000,00	110.000,00	19.000,00		
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Ausgleichsmaßnahmen erneute Veranschlagung; Aufforstung außerhalb des Plangebietes von 7,45 ha (voraussichtliche Flächenbereitstellung in 2021 im Rahmen der Flurbereinigung Boppard-Weiler), einschließlich Fertigungs- und Entwicklungspflege (1.Jahr); in 2022 Pfleßmaßnahmen außerhalb des Plangebietes (19.000€)		19.000,00	110.000,00	19.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000,00	110.000,00	19.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.000,00	- 23.000,00	- 19.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 13.500,00	- 17.500,00	- 13.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Freistellung der bebaubaren Flächen		
Auftraggeber		
Verbandsversammlung		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz (LwaldG)		
Gemeindeordnung (GemO)		
Beschlüsse der Verbandsversammlung		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe		
Investoren		
Bauherren		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der sofortigen Bebaubarkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unternehmereinsatz durch Rodung des Geländes; Merkbetrag</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung von Lohnkosten an das Land für den Einsatz von Forstwirten des staatl. Forstreviers Kolbenstein für Rodungsarbeiten im Bereich Hellerwald II, Merkbetrag.</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Lohnkosten an die Stadt Boppard für den Einsatz von Forstwirten des Forstamtes Boppard für Rodungsarbeiten im Bereich Hellerwald II, Merkbetrag.</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525440 <i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung von Lohnkosten an den Forstzweckverband Emmelshausen für den Einsatz von Forstwirten des Forstzweckverbandes für Rodungsarbeiten im Bereich Hellerwald II, Merkbetrag.</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Funktionsaufgabe
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Funktionsaufgabe
3.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-	626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Funktionsaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gewerbepark Hellerwald II

Hauptplan 2021/2022

990 Gewerbepark Hellerwald II

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	438,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	438,93					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	438,93					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	563,66					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	563,66					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Der Zweckverband erhebt von seinen Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage.

Auftraggeber

Verbandsversammlung

Auftragsgrundlage

Zweckverbandsgesetz (ZwVG)
Verordnungen
Beschlüsse der Verbandsversammlung

Zielgruppe

Allgemeinheit
Investoren
Gewerbebetriebe
Gewerbetreibende

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der notwendigen Einnahmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit den Finanzierungsvorgängen stehen:
Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Auftraggeber

Verbandsversammlung

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppe

Mitglieder der Bezirksversammlung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563700 Bankgebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
**Kontoführungsgebühren						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479900 Sonstige	438,93					
479902 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus Giroverkehr und Geldanlagen von Sparkassen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
**Merkbetrag; Zinserträge für Geldanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	438,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20 Ordentliches Ergebnis	438,93					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>438,93</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	563,66					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>563,66</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

990 Gewerbestraße Hellerwald II

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-							
Maßnahme: 541100 Erschließungskosten Gewerbe- und Industrieflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.029.500,00	87.000,00					4.116.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.648.400,00	110.000,00	19.000,00				6.777.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.618.900,00	- 23.000,00	- 19.000,00				- 2.660.900,00
Erläuterungen 541100-096001-541100-6: Ausgleichsmaßnahmen erneute Veranschlagung; Aufforstung außerhalb des Plangebietes von 7,45 ha (voraussichtliche Flächenbereitstellung in 2021 im Rahmen der Flurbereinigung Boppard-Weiler), einschließlich Fertigungs- und Entwicklungspflege (1. Jahr); in 2022 Pflegemaßnahmen außerhalb des Plangebietes (19.000 €) 541100-232400-541100-5: EU-Förderung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)"							
Summe Einzahlungen 2 Gestaltung Umwelt:	4.029.500,00	87.000,00					4.116.500,00
Summe Auszahlungen 2 Gestaltung Umwelt:	6.648.400,00	110.000,00	19.000,00				6.777.400,00
Saldo Gesamt 2 Gestaltung Umwelt:	- 2.618.900,00	- 23.000,00	- 19.000,00				- 2.660.900,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	4.029.500,00	87.000,00					4.116.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	6.648.400,00	110.000,00	19.000,00				6.777.400,00
Saldo Gesamt:	- 2.618.900,00	- 23.000,00	- 19.000,00				- 2.660.900,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

990 Gewerbepark Hellerwald II

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-										
541100	Erschließungskosten Gewerbe- und Industrieflächen										
6 Ausgleichsmaßnahmen für Infrastrukturmaßnahmen (Erschließung Gewerbepark)	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096001 Anlagen im Bau (Erschließungskoste Straße und Kanal)		19.000,00	110.000,00				19.000,00		
<i>Bemerkung: Ausgleichsmaßnahmen erneute Veranschlagung; Aufforstung außerhalb des Plangebietes von 7,45 ha (voraussichtliche Flächenbereitstellung in 2021 im Rahmen der Flurbereinigung Boppard-Weiler), einschließlich Fertigungs- und Entwicklungspflege (1.Jahr); in 2022 Pflegemaßnahmen außerhalb des Plangebietes (19.000 €)</i>											
Gesamtauszahlungen:				19.000,00	110.000,00				19.000,00		
5 Investitionszuweisung von der EU	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	232400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			87.000,00						
<i>Bemerkung: EU-Förderung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)"</i>											
Gesamteinzahlungen:					87.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				19.000,00	23.000,00				19.000,00		
Auszahlungen insgesamt:				19.000,00	110.000,00				19.000,00		
Einzahlungen insgesamt:					87.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				19.000,00	23.000,00				19.000,00		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021/2022

990 Gewerbesteuern Hellerwald II

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 11.284,00	- 700,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	- 11.284,00	- 700,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 11.284,00	- 700,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00

Endfällige Kredite
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-19.239
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-293.629
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-258.824
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-6.503
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	600
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	3.660
7	Zwischensumme	 	-573.936
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	1.920
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.920
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.920
11	Summe	 	-568.176

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-4.076,71	0,00	-4.076,71
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-6.239,60	0,00	-6.239,60
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-905.395,41	0,00	-905.395,41
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-11.284,49	0,00	-11.284,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-700,00	0,00	-700,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-1.560,00	0,00	-1.560,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	/	-929.256,21	0,00	-929.256,21
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-1.560,00	0,00	-1.560,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.560,00	0,00	-1.560,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.560,00	0,00	-1.560,00
11	Summe	/	-933.936,21	0,00	-933.936,21

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	-258.824,38	210.426,66
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	-6.503,30	203.923,36
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	600,00	204.523,36
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	3.660,00	208.183,36
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	1.920,00	210.103,36
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	1.920,00	212.023,36
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	1.920,00	213.943,36

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 belief sich das Eigenkapital des Zweckverbandes auf 298.655,10 €.

Bilanz Gewerbepark Hellenwald II 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Nr.	Bezeichnung	31.12.2018		31.12.2017	
		Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten				
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv			2.794.540,24	2.196.427,66
				2.794.540,24	2.196.427,66
				Summe Passiv	

Passiva

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018

