

**Entwurf**

**Entwurf**

# **ZWECKVERBAND**

**Gewerbepark Hellerwald II**

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**für die**

**Haushaltsjahre  
2023 und 2024**

**Entwurf**

**Entwurf**



## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
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	41
9	Investitionsübersicht	49
10	Investitionen nach Buchungsstellen	52
11	Freie Finanzspitze	53
12	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	54
13	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	55
14	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	56
15	Bilanz zum 31.12.2020	57
16	Bilanz zum 31.12.2021	60



# HAUSHALTSSATZUNG

## **des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vom XX.XX.2023**

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

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	77.300,00 Euro	77.300,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.530,00 Euro	71.530,00 Euro
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>		
<b>der Jahresüberschuss auf</b>	<b>5.770,00 Euro</b>	<b>5.770,00 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt		
<b>der Saldo der ordentlichen</b>		
<b>Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>1.040,00 Euro</b>	<b>1.040,00 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.000,00 Euro	26.900,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	93.000,00 Euro	94.500,00 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>		
<b>Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-67.000,00 Euro</b>	<b>-67.600,00 Euro</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		
<b>aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>65.960,00 Euro</b>	<b>66.560,00 Euro</b>

### **§ 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 31.12.2020 betrug 219.477,81 Euro, zum 31.12.2021 228.778,90 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 230.698,90 Euro, zum 31.12.2023 236.468,90 Euro und zum 31.12.2024 242.238,90 Euro.

## **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

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

Boppard, den xx.xx.2023  
Der Verbandsvorsteher

### **Hinweis:**

1. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 7 ZwVG i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom xx.xx.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.2023 bis xx.xx.2023 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.2023  
Der Verbandsvorsteher

# Vorbericht

## **zum Haushaltsplan des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

### **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 die abgelaufenen 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 €
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>5.700,00 €</b>
2. im Finanzhaushalt	
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-7.000,00 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	87.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	110.000,00 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-23.000,00 €</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>30.000,00 €.</b>

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	75.550,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.950,00 €
<b>der Jahresüberschuss auf</b>	<b>600,00 €</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-700,00 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.000,00 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-19.000,00 €</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>19.700,00 €.</b>

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 Jahresüberschuss in Höhe von 15.554,45 € aus, der um 14.954,45 € über dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresüberschuss von 600,00 € liegt. Die Verbesserung resultiert überwiegend aus Korrekturen der Konzessionsabgaben für die Jahre 2012 bis 2018.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt 10.783,38 €. Das Ergebnis ist damit um 11.483,38 € besser als der geplante Fehlbetrag in Höhe von 700,00 €. Dies liegt darin begründet, dass die für Ausgleichmaßnahmen geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit noch nicht durchgeführt wurden.



### III. Überblick über die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde am 15.09.2020 durch die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ beschlossen und nach Mitteilung der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises in Simmern vom 18.01.2021, dass keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung enthielt für das **Haushaltsjahr 2021** folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	75.750,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	72.090,00 €
<b>der Jahresüberschuss auf</b>	<b>3.660,00 €</b>
2. im Finanzhaushalt	
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-1.560,00 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	87.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	110.000,00 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-23.000,00 €</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>24.560,00 €.</b>

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 Jahresüberschuss in Höhe von 9.301,09 € aus, der um 5.641,09 € über dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresüberschuss von 3.660,00 € liegt. Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus höheren Erträgen der Konzessionsabgaben für Vorjahre sowie Minderausgaben bei den Kosten der Veröffentlichung und Sitzungsgelder.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt -5.858,34 €. Das Ergebnis ist damit um - 4.298,34 € schlechter als der geplante Fehlbetrag in Höhe von - 1.560,00 €.

Die Haushaltssatzung enthält für das **Haushaltsjahr 2022** folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	78.240,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	76.320,00 €
<b>der Jahresüberschuss auf</b>	<b>1.920,00 €</b>
2. im Finanzhaushalt	
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-1.560,00 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.000,00 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-19.000,00 €</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>20.560,00 €.</b>

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen für künftig fällig werdende Ausgaben wurden nicht veranschlagt.

Das Ergebnis für das Jahr 2022 liegt noch nicht vor.

#### **IV. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

In der Verbandsversammlung am XX.XX.2022 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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 gegenübergestellt.

Im **Haushaltsjahr 2023** sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 77.250,00 € (Ifd. Nr. E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 71.530,00 € (Ifd. Nr. E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein positives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 5.720,00 € (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 2023 mit einem Jahresüberschuss von 5.770,00 €** (Ifd. Nr. E23) zu rechnen.

Im **Haushaltsjahr 2024** sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 77.250,00 € (Ifd. Nr. E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 71.530,00 € (Ifd. Nr. E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein positives Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 5.720,00 € (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 2024 mit einem positiven Jahresergebnis von 5.770,00 €** (Ifd. Nr. E23) zu rechnen.

### **Finanzhaushalt**

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

Im **Haushaltsjahr 2023** weist der Finanzhaushalt einen **Fehlbetrag in Höhe von 65.960,00 €** (Ifd. Nr. F34) aus.

Im **Haushaltsjahr 2024** weist der Finanzhaushalt einen **Fehlbetrag in Höhe von 66.560,00 €** (Ifd. Nr. F34) aus.

**Kredite** werden in **2023 und 2024** nicht veranschlagt.

**Verpflichtungsermächtigungen** sind ebenfalls in beiden Haushaltsjahren nicht vorgesehen.

Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) weist in den Jahren 2023 und 2024 eine sogenannte **freie Finanzspitze** in Höhe von jeweils 1.040,00 € aus.

Der Zweckverband ist **schuldenfrei**.

Als **Investitionen** wurden die Ausgleichsmaßnahmen (93.000,00 € und 94.500,00 €) erneut veranschlagt, da sie in den Vorjahren nicht ausgeführt wurden. Ferner wurde die EU-Förderung in Höhe von 26.000,00 € (2023) und 26.900,00 € (2024) 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 (2025 – 2026) werden in etwa ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet.



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Gewerbepark Hellerwald II

## Hauptplan 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.439,00	46.940,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.949,43	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.038,43</b>	<b>78.190,00</b>	<b>77.250,00</b>	<b>77.250,00</b>	<b>77.250,00</b>	<b>77.250,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
E11	Abschreibungen	64.879,00	69.110,00	65.420,00	65.420,00	65.420,00	65.420,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.858,34	6.610,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.737,34</b>	<b>76.320,00</b>	<b>71.530,00</b>	<b>71.530,00</b>	<b>71.530,00</b>	<b>71.530,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.301,09</b>	<b>1.870,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>5.720,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.301,09</b>	<b>1.920,00</b>	<b>5.770,00</b>	<b>5.770,00</b>	<b>5.770,00</b>	<b>5.770,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.301,09</b>	<b>1.920,00</b>	<b>5.770,00</b>	<b>5.770,00</b>	<b>5.770,00</b>	<b>5.770,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.858,34</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.000,00	26.900,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.900,00</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		19.000,00	93.000,00	94.500,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>94.500,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 19.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.600,00</b>		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Gewerbepark Hellerwald II

## Hauptplan 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.858,34</b>	<b>- 20.560,00</b>	<b>- 65.960,00</b>	<b>- 66.560,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.858,34	20.560,00	65.960,00	66.560,00	- 1.040,00	- 1.040,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.858,34</b>	<b>20.560,00</b>	<b>65.960,00</b>	<b>66.560,00</b>	<b>- 1.040,00</b>	<b>- 1.040,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.858,34</b>	<b>20.560,00</b>	<b>65.960,00</b>	<b>66.560,00</b>	<b>- 1.040,00</b>	<b>- 1.040,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 5.858,34</b>	<b>- 20.560,00</b>	<b>- 65.960,00</b>	<b>- 66.560,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.858,34	- 1.560,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00

## Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

990 Gewerbepark Hellerwald II

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 5.283,02	- 6.170,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00
2 Gestaltung Umwelt	14.584,11	8.090,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
3 Zentrale Finanzleistungen						
<b>Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:</b>	<b>9.301,09</b>	<b>1.920,00</b>	<b>5.770,00</b>	<b>5.770,00</b>	<b>5.770,00</b>	<b>5.770,00</b>

### Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 5.407,02	- 6.300,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
2 Gestaltung Umwelt	- 451,32	- 14.260,00	- 60.560,00	- 61.160,00	6.440,00	6.440,00
3 Zentrale Finanzleistungen						
<b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:</b>	<b>- 5.858,34</b>	<b>- 20.560,00</b>	<b>- 65.960,00</b>	<b>- 66.560,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>





**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 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 42.004,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.439,00	2.440,00	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.435,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11	Abschreibungen	2.311,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.407,02	6.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.718,02</b>	<b>8.710,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.810,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.283,02</b>	<b>- 6.170,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.270,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.283,02</b>	<b>- 6.170,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.270,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.283,02</b>	<b>- 6.170,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.270,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.407,02</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 5.400,00</b>	<b>- 5.400,00</b>	<b>- 5.400,00</b>	<b>- 5.400,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.407,02</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 5.400,00</b>	<b>- 5.400,00</b>	<b>- 5.400,00</b>	<b>- 5.400,00</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111000	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	563900 Sonstiges	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	<i>** Pauschale Entschädigung für die Verwaltung des Zweckverbandes einschl. Porto- und Fernsprechkosten. Fällt nicht unter § 2b UStG; daher keine höhere Veranschlagung notwendig.</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner [Einw.]	0	0	0	0	0	0

**Auswertung Kennzahlen 111000 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111301	Öffentlichkeitsarbeit	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Medienkontakte, Presseauskünfte, Herausgabe von Broschüren, Prospekten etc.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsversammlung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Versammlung Aufträge Vorstandes		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit Gewerbebetriebe Gewerbetreibende Mitglieder der Versammlung Mandatsträger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten des Zweckverbandes		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111301</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Saldo je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für öffentliche Bekanntmachungen; Kostenfreier Abdruck</i>	307,02 307,02	900,00 900,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307,02</b>	<b>900,00</b>			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 307,02</b>	<b>- 900,00</b>			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 307,02</b>	<b>- 900,00</b>			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 307,02</b>	<b>- 900,00</b>			
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 307,02</b>	<b>- 900,00</b>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 307,02</b>	<b>- 900,00</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner [Einw.]	0	0	0	0	0	0

**Auswertung Kennzahlen 111301 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111401	Verbandsversammlung	2023 / 2024

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i> <i>** Sitzungsgeld Verbandsversammlung; Erhöhung auf 40 €/Sitzung gem. Beschluss Verbandsversammlung</i>	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 111401 Verbandsversammlung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner [Einw.]	0	0	0	0	0	0

**Auswertung Kennzahlen 111401 Verbandsversammlung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114200	Liegenschaften	2023 / 2024

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	- 42.004,00 - 42.004,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	44.439,00 44.439,00	2.440,00 2.440,00	2.440,00 2.440,00	2.440,00 2.440,00	2.440,00 2.440,00	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.435,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	2.311,00 2.311,00	2.310,00 2.310,00	2.310,00 2.310,00	2.310,00 2.310,00	2.310,00 2.310,00	2.310,00 2.310,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.311,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>124,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>124,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 114200 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Einwohner [Einw.]	0	0	0	0	0	0

<b>Auswertung Grundzahlen 114200 Liegenschaften :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>

<b>Auswertung Kennzahlen 114200 Liegenschaften :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.654,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.500,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.949,43	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.603,43</b>	<b>75.650,00</b>	<b>74.710,00</b>	<b>74.710,00</b>	<b>74.710,00</b>	<b>74.710,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
E11	Abschreibungen	62.568,00	66.800,00	63.110,00	63.110,00	63.110,00	63.110,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	451,32	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.019,32</b>	<b>67.560,00</b>	<b>63.670,00</b>	<b>63.670,00</b>	<b>63.670,00</b>	<b>63.670,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.584,11</b>	<b>8.090,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.584,11</b>	<b>8.090,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>14.584,11</b>	<b>8.090,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 451,32</b>	<b>4.740,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.440,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.000,00	26.900,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.900,00</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		19.000,00	93.000,00	94.500,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>94.500,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 19.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.600,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 451,32</b>	<b>- 14.260,00</b>	<b>- 60.560,00</b>	<b>- 61.160,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.440,00</b>



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellung und Anpassung Bebauungsplan für das Gebiet des Zweckverbandes Gewerbepark Hellerwald II		
<b>Bemerkung</b>		
Bauleitplanung		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsversammlung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Richtlinien		
Raumordnungsgesetz (ROG)		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Satzungen		
Beschlüsse der Verbandsversammlung		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauherren		
Investoren		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung von Entwicklungsmöglichkeiten, Schaffung von Planungssicherheit für Investoren		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Änderung des Bebauungsplanes; vorsorgliche Veranschlagung - Merkbetrag -</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023 / 2024

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	451,32	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
568100 Grundsteuer	451,32	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
** Grundsteuer B für das Gelände des Zweckverbandes						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451,32</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 451,32</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 451,32</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 451,32</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 451,32</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 451,32</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung der Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung im Gebiet des Zweckverbandes Gewerbepark Hellerwald II		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsversammlung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Landesstraßengesetz (LStrG)		
Satzungen		
Beschlüsse der Verbandsversammlung		
<b>Zielgruppe</b>		
Alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Straßen, Wege und Plätze.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.654,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	67.654,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.500,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		44.500,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.949,43	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
462500 Konzessionsabgaben	9.949,43	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Konzessionsabgabe; Veranschlagung aufgrund der bisher erfolgten Abrechnungen Gas und Strom						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.603,43</b>	<b>75.650,00</b>	<b>74.710,00</b>	<b>74.710,00</b>	<b>74.710,00</b>	<b>74.710,00</b>
E11 Abschreibungen	62.568,00	66.800,00	63.110,00	63.110,00	63.110,00	63.110,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	62.568,00	66.800,00	63.110,00	63.110,00	63.110,00	63.110,00
** Abschreibung Straßen im Verbandsgebiet						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.568,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>63.110,00</b>	<b>63.110,00</b>	<b>63.110,00</b>	<b>63.110,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.035,43</b>	<b>8.850,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.035,43</b>	<b>8.850,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>15.035,43</b>	<b>8.850,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>5.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.000,00	26.900,00		
681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			26.000,00	26.900,00		
** EU-Förderung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)"						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.900,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		19.000,00	93.000,00	94.500,00		
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		19.000,00	93.000,00	94.500,00		
** Ausgleichsmaßnahmen erneute Veranschlagung; Aufforstung außerhalb des Plangebietes von 7,45 ha						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>94.500,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 19.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.600,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 13.500,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Freistellung der bebaubaren Flächen		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsversammlung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landeswaldgesetz (LwaldG)		
Gemeindeordnung (GemO)		
Beschlüsse der Verbandsversammlung		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbebetriebe		
Investoren		
Bauherren		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung der sofortigen Bebaubarkeit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unternehmereinsatz durch Rodung des Geländes; Merkbetrag</i>		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				
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				
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				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 200,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 200,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>		<b>- 200,00</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 200,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>		<b>- 200,00</b>				

\*\* : 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 Gewerbestadt Hellerwald II

## Hauptplan 2023/2024

990 Gewerbestadt 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>						

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

**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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

### 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 Verbandsversammlung

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023 / 2024

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung





# **Investitionsübersicht**



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

990 Gewerbepark Hellerwald II

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Leistung: 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-</b>							
<b>Maßnahme: 541100 Erschließungskosten Gewerbe- und Industrieflächen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.116.500,00	26.000,00	26.900,00				4.169.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.777.400,00	93.000,00	94.500,00				6.964.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.660.900,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.600,00</b>				<b>- 2.795.500,00</b>
<b>Erläuterungen</b> 541100-096001-541100-6: Ausgleichsmaßnahmen erneute Veranschlagung; Aufforstung außerhalb des Plangebietes von 7,45 ha 541100-232400-541100-5: EU-Förderung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)"							
<b>Summe Einzahlungen 2 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>4.116.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.900,00</b>				<b>4.169.400,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>6.777.400,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>94.500,00</b>				<b>6.964.900,00</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>- 2.660.900,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.600,00</b>				<b>- 2.795.500,00</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>4.116.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.900,00</b>				<b>4.169.400,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>6.777.400,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>94.500,00</b>				<b>6.964.900,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 2.660.900,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.600,00</b>				<b>- 2.795.500,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

990 Gewerbepark Hellerwald II

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>541100 Gemeindefstraßen -Allgemein-</b>											
<b>541100 Erschließungskosten Gewerbe- und Industrieflächen</b>											
6 Ausgleichsmaßnahmen für Infrastrukturmaßnahmen (Erschließung Gewerbepark)	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096001 Anlagen im Bau (Erschließungskost Straße und Kanal)		19.000,00	93.000,00		94.500,00				
<i>Bemerkung: Ausgleichsmaßnahmen erneute Veranschlagung; Aufforstung außerhalb des Plangebietes von 7,45 ha</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>19.000,00</b>	<b>93.000,00</b>		<b>94.500,00</b>				
5 Investitionszuweisung von der EU	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	232400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			26.000,00		26.900,00				
<i>Bemerkung: EU-Förderung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)"</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>26.000,00</b>		<b>26.900,00</b>				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>19.000,00</b>	<b>67.000,00</b>		<b>67.600,00</b>				
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>				<b>19.000,00</b>	<b>93.000,00</b>		<b>94.500,00</b>				
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>					<b>26.000,00</b>		<b>26.900,00</b>				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>				<b>19.000,00</b>	<b>67.000,00</b>		<b>67.600,00</b>				

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023/2024

990 Gewerbestadt Hellerwald II

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 5.858,00	- 1.560,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 5.858,00</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 5.858,00</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>

### Endfällige Kredite

Jahr 2023:  
Jahr 2024:  
Jahr 2025:  
Jahr 2026:

### Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2023:  
Jahr 2024:  
Jahr 2025:  
Jahr 2026:

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-258.824
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-6.503
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	15.554
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	9.301
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	1.920
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	5.770
7	Zwischensumme	<del> </del>	-232.782
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	5.770
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.770
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.770
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<del> </del>	<b>-215.472</b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
lfd. 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)	2018	-905.395,41	0,00	-905.395,41
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-11.284,49	0,00	-11.284,49
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	10.783,38	0,00	10.783,38
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-5.858,34	0,00	-5.858,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-1.560,00	0,00	-1.560,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.040,00	0,00	1.040,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	/	-912.274,86	0,00	-912.274,86
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.040,00	0,00	1.040,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.040,00	0,00	1.040,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.040,00	0,00	1.040,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-909.154,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-909.154,86</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	15.554,45	219.477,81
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	9.301,09	228.778,90
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	1.920,00	230.698,90
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	5.770,00	236.468,90
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	5.770,00	242.238,90
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	5.770,00	248.008,90
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	5.770,00	253.778,90

2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026

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



## Bilanz Gewerbepark Hellerwald II 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	1.918.636,15	1.853.757,15	1.	Eigenkapital	203.923,36	219.477,81
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage	210.426,66	203.923,36
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 6.503,30	15.554,45
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.910.811,00	1.840.722,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.918.636,15	1.853.757,15	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.910.811,00	1.840.722,00
1.2.1.	Wald, Forsten	88.561,50	88.561,50	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	645.826,00	623.491,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.161,00	29.850,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.264.985,00	1.217.231,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.797.913,65	1.735.345,65	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	5.100,00	5.100,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz Gewerbepark Hellerwald II 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	201.198,21	211.542,66	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	201.198,21	211.542,66	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.100,00	5.100,00
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	438,93		4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	200.759,28	211.542,66				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz Gewerbepark Hellerwald II 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
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						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>2.119.834,36</b>	<b>2.065.299,81</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>2.119.834,36</b>	<b>2.065.299,81</b>

## Bilanz Gewerbepark Hellerwald II 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	1.853.757,15	1.788.878,15	1.	Eigenkapital	219.477,81	228.778,90
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage	203.923,36	219.477,81
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.554,45	9.301,09
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.840.722,00	1.770.633,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.853.757,15	1.788.878,15	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.840.722,00	1.770.633,00
1.2.1.	Wald, Forsten	88.561,50	88.561,50	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	623.491,00	601.156,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.850,00	27.539,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.217.231,00	1.169.477,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.735.345,65	1.672.777,65	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	5.100,00	5.100,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz Gewerbepark Hellerwald II 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	211.542,66	215.633,75	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	211.542,66	215.633,75	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.100,00	5.100,00
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		9.949,43	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	211.542,66	205.684,32				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

## Bilanz Gewerbepark Hellerwald II 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>2.065.299,81</b>	<b>2.004.511,90</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>2.065.299,81</b>	<b>2.004.511,90</b>