

# Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch

---

Haushalt für das Jahr 2024

## Inhaltsverzeichnis

|  |          |
|--|----------|
| 1. Haushaltssatzung  | Seite 1  |
| 2. Bewirtschaftungsregeln  | Seite 4  |
| 3. Vorbericht  |          |
| 3.1. Der Zweckverband  | Seite 5  |
| 3.2. Die Ergebnis- und Finanzlage                                    | Seite 6  |
| 3.3. Die Investitionsplanung   | Seite 6  |
| 3.4. Ausblick  | Seite 7  |
| 4. Gesamtergebnisplan  | Seite 8  |
| 5. Gesamtfinanzplan  | Seite 9  |
| 6. Haushaltsquerschnitte   | Seite 11 |
| 7. Produkt 0101 – Innere Verwaltung                                  | Seite 13 |
| 8. Produkt 1101 – Abwasserbeseitigung                                | Seite 19 |
| 9. Produkt 1201 – Verkehrsanlagen                                    | Seite 23 |
| 10. Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2022                       | Seite 26 |
| 11. Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2022                         | Seite 27 |
| 12. Vorläufige Bilanz zum 31.12.2022                                 | Seite 29 |
| 13. Entwicklung des Eigenkapitals                                    | Seite 31 |
| 14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | Seite 32 |

**Haushaltssatzung**  
**des Zweckverbandes "Gewerbepark Weeze-Goch"**  
**für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW S. 621) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) in der jeweils gültigen Fassung und der Satzung des Zweckverbandes "Gewerbepark Weeze-Goch" vom 16. Februar 2017 in der jeweils gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung mit Beschluss vom \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes „Gewerbepark Weeze-Goch“ voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 282.030 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 282.030 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 282.030 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 282.030 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf 0 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf 0 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf 0 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf 0 €

festgesetzt.

## **§ 2**

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

## **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **§ 4**

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## **§ 5**

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

## **§ 6**

Die Verbandsumlage wird auf 280.830 € festgesetzt und von den Verbandsmitgliedern gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung des Zweckverbandes „Gewerbepark Weeze-Goch“ vom 16.02.2017 aufgebracht.

## **§ 7**

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

## **§ 8**

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

Goch, 28.02.2024

- Verbandsvorsteher -

## **2. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt 2024**

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

### **I. Bewirtschaftung laufender Haushalt**

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

### **II. Ermächtigungsübertragungen**

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

## **3. Vorbericht**

### **3.1 Der Zweckverband**

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

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

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

Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan und Teilplänen auf Produktebene. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan die Haushaltssatzung, Bewirtschaftungsregeln, einen Vorbericht, den Haushaltsquerschnitt, die vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die vorläufige Bilanz zum 31.12.2022, die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

Im Haushaltsplan des Zweckverbandes wurden die folgenden 3 Produkte gebildet:

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

Die Ergebnisplanung und die Finanzplanung wurden produktorientiert aufgestellt.

### **3.2 Die Ergebnis- und Finanzlage**

Gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes erhebt dieser von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit die sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken. An der Umlage beteiligen sich die Gemeinde Weeze und die Stadt Goch mit jeweils 50%. Der vorliegende Haushaltsplan sieht eine Zweckverbandsumlage insgesamt in Höhe von 280.830 € vor; damit entfällt auf jedes Verbandsmitglied ein Anteil in Höhe von 140.415 €.

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

### **3.3 Die Investitionsplanung**

Für das Jahr 2024 wurde im Produkt 101 – Innere Verwaltung kein Investitionsansatz gebildet. Es ist zunächst nicht beabsichtigt, weitere Grundstücke zu erwerben.

Im Jahr 2021 wurde mit Tiefbaumaßnahmen zur Erschließung erster Flächen begonnen. Diese Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2024 fortgesetzt. Ein neuer Investitionsansatz wurde für das Jahr 2024 nicht gebildet. Vielmehr werden die geplanten Mittel des Jahres 2023 in das Haushaltsjahr 2024 im Wege der Ermächtigungsübertragung erneut bereitgestellt.

### **3.4 Ausblick**

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

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

# Haushaltsplan 2024

## Ergebnisplan

| Ifd. Nr.  | Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 113.500,00        | 225.700         | 280.830         | 170.620         | 171.670         | 171.500         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 246,17            | 0               | 1.200           | 830             | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.615,43          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.305,66          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>118.667,26</b> | <b>225.700</b>  | <b>282.030</b>  | <b>171.450</b>  | <b>171.670</b>  | <b>171.500</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -53.289,52        | -94.000         | -104.480        | -104.600        | -104.820        | -104.650        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -11.178,23        | -10.300         | -9.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-64.467,75</b> | <b>-104.300</b> | <b>-113.980</b> | <b>-111.100</b> | <b>-111.320</b> | <b>-111.150</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>54.199,51</b>  | <b>121.400</b>  | <b>168.050</b>  | <b>60.350</b>   | <b>60.350</b>   | <b>60.350</b>   |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | -10.866,01        | -121.400        | -168.050        | -60.350         | -60.350         | -60.350         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-10.866,01</b> | <b>-121.400</b> | <b>-168.050</b> | <b>-60.350</b>  | <b>-60.350</b>  | <b>-60.350</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>43.333,50</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>43.333,50</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27        | - globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>43.333,50</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29        | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30        | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                           | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31        | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 32        | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>33</b> | <b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2024

## Finanzplan

| Ifd. Nr.  | Finanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | VE Gesamt | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|-----------|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                  | EUR             | EUR             | EUR       | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                    | 2               | 3               | 4         | 5               | 6               | 7               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 113.500,00           | 225.700         | 280.830         | 0         | 170.620         | 171.670         | 171.500         |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.741,86             | 0               | 1.200           | 0         | 830             | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 3,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>117.244,86</b>    | <b>225.700</b>  | <b>282.030</b>  | <b>0</b>  | <b>171.450</b>  | <b>171.670</b>  | <b>171.500</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -49.200,23           | -94.000         | -104.480        | 0         | -104.600        | -104.820        | -104.650        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -7.559,62            | -121.400        | -168.050        | 0         | -60.350         | -60.350         | -60.350         |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -5.728,84            | -10.300         | -9.500          | 0         | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>-62.488,69</b>    | <b>-225.700</b> | <b>-282.030</b> | <b>0</b>  | <b>-171.450</b> | <b>-171.670</b> | <b>-171.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>54.756,17</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -2.929.606,16        | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -446.825,65          | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                 | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-3.376.431,81</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-3.376.431,81</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Finanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>Gesamt | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------|--|---------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  | EUR                 | EUR            | EUR            | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  | 1                   | 2              | 3              | 4            | 5               | 6               | 7               |
| 32       | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 31)</b>   | -3.321.675,64       | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 33       | + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse<br>v. Krediten f. Investitionen u. diesen<br>wirtschaftl. gleichkommenden<br>Rechtsverhältnissen | 3.260.000,00        | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 34       | + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse<br>v. Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00                | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 35       | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v.<br>Krediten f. Investitionen u. diesen<br>wirtschaftl. gleichkommenden<br>Rechtsverhältnissen        | 0,00                | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 36       | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v.<br>Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 37       | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>3.260.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 38       | = <b>Änderung des Bestandes an<br/>eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32<br/>und 37)</b>  | <b>-61.675,64</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 39       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 37.107,89           | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 40       | = <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>   | <b>-24.567,75</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 41       | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand  | 0,00                | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | Ordentliche Erträge |         | Ordentliche Aufwendungen |         | Ordentliches Ergebnis |     | Finanzergebnis |     | Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit |     | Außerordentliches Ergebnis |     | Ergebnis des Teilhaushaltes |     |
|--------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|-----|----------------|-----|--|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|
|                                      | 1                   | EUR     | 2                        | EUR     | 3                     | EUR | 4              | EUR | 5                                      | EUR | 6                          | EUR | 7                           | EUR |
| 1                                    | Innere Verwaltung   | 282.030 | -113.980                 | 168.050 | -168.050              | 0   | 0              | 0   | 0                                      | 0   | 0                          | 0   | 0                           |     |
| 101                                  | Innere Verwaltung   | 282.030 | -113.980                 | 168.050 | -168.050              | 0   | 0              | 0   | 0                                      | 0   | 0                          | 0   | 0                           |     |
|                                      | Summe               | 282.030 | -113.980                 | 168.050 | -168.050              | 0   | 0              | 0   | 0                                      | 0   | 0                          | 0   | 0                           |     |

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit |         | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit |          | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit |   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | Saldo aus Investitionstätigkeit |   | Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag |   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit |   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |   | Saldo aus Finanzierungstätigkeit |    | Verpflichtungsermächtigungen |    |
|------------------------------------|--|---------|--|----------|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------------|----|------------------------------|----|
|                                    | EUR  | 1       | EUR  | 2        | EUR                                 | 3 | EUR                                    | 4 | EUR                                    | 5 | EUR                             | 6 | EUR                               | 7 | EUR                                     | 8 | EUR                                     | 9 | EUR                              | 10 | EUR                          | 11 |
| 01                                 |  | 282.030 |  | -282.030 |                                     | 0 |  | 0 |  | 0 |                                 | 0 |                                   | 0 |   | 0 |   | 0 |                                  | 0  |                              | 0  |
| 0101                               |  | 282.030 |  | -282.030 |                                     | 0 |  | 0 |  | 0 |                                 | 0 |                                   | 0 |   | 0 |   | 0 |                                  | 0  |                              | 0  |
|                                    | Summe                                      | 282.030 |  | -282.030 |                                     | 0 |  | 0 |  | 0 |                                 | 0 |                                   | 0 |   | 0 |   | 0 |                                  | 0  |                              | 0  |

# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Innere Verwaltung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 113.500,00        | 225.700         | 280.830         | 170.620         | 171.670         | 171.500         |
|           |          | 41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden(GV)     | 113.500,00        | 225.700         | 280.830         | 170.620         | 171.670         | 171.500         |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                          | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 246,17            | 0               | 1.200           | 830             | 0               | 0               |
|           |          | 44110000 Mieten und Pachten                       | 246,17            | 0               | 1.200           | 830             | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                      | 3.305,66          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 45670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderung | 3,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 3.302,66          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | +        | Aktiviere Eigenleistungen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>117.051,83</b> | <b>225.700</b>  | <b>282.030</b>  | <b>171.450</b>  | <b>171.670</b>  | <b>171.500</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                           | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | -53.289,52        | -94.000         | -104.480        | -104.600        | -104.820        | -104.650        |
|           |          | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G | -51.405,96        | -41.500         | -50.000         | -50.500         | -51.000         | -51.500         |
|           |          | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung          | 0,00              | 0               | -650            | -630            | -520            | -450            |
|           |          | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern      | 0,00              | 0               | -1.330          | -970            | -800            | -200            |
|           |          | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00              | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
|           |          | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen         | -1.190,00         | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
|           |          | 52913100 Gutachten                                | -693,56           | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
|           |          | 52919000 Prüfungsgebühren                         | 0,00              | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -11.178,23        | -10.300         | -9.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
|           |          | 54310000 Geschäftsaufwendungen                    | -1.848,05         | -3.100          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
|           |          | 54314000 Bekanntmachungen                         | -3.330,18         | -7.200          | -7.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
|           |          | 54951000 Abg.VerKGrundst o.Erlös                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko | -6.000,00         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-64.467,75</b> | <b>-104.300</b> | <b>-113.980</b> | <b>-111.100</b> | <b>-111.320</b> | <b>-111.150</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>52.584,08</b>  | <b>121.400</b>  | <b>168.050</b>  | <b>60.350</b>   | <b>60.350</b>   | <b>60.350</b>   |
| 19        | +        | Finanzerträge                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | -10.866,01        | -121.400        | -168.050        | -60.350         | -60.350         | -60.350         |
|           |          | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute         | -9.958,10         | -120.900        | -167.550        | -59.850         | -59.850         | -59.850         |
|           |          | 55930000 Aufwand des Geldverkehrs                 | -907,91           | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>-10.866,01</b> | <b>-121.400</b> | <b>-168.050</b> | <b>-60.350</b>  | <b>-60.350</b>  | <b>-60.350</b>  |

## Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | EUR              | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |   | 1                | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>41.718,07</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>41.718,07</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>41.718,07</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 32       | - | globaler Minderaufwand  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 33       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>41.718,07</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

### **Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

#### 41820000 - Allgemeine Umlagen von Gemeinden

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

### **Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

#### 44110000 - Mieten und Pachten

Der Planansatz berücksichtigt Erträge aus den aktuell bestehenden Pachtverträgen. Ob eine Verlängerung der bestehenden Pachtverhältnisse darüber hinaus möglich ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

### **Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### 52320000 - Aufwandserstattungen laufende Verwaltungstätigkeit von Gemeinden

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

#### 52414000 – Aufwand für Abwasserbeseitigung und 52417000 – Aufwand für gebäudebezogene Steuern

Für die bevorrateten Verkaufsgrundstücke und die im Eigentum des Zweckverbandes stehenden Grundstücke fallen Grundbesitzabgaben an. Neben Grundsteuern (Konto 52417000) fallen auch Gebühren für die Gewässerunterhaltung (Konto 52414000) an. Hierbei handelt es sich um Niersverbandsbeiträge.

## **Haushaltsplan 2024**

### 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

### 52911000 – Aufwand für EDV-Dienstleistungen

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

### 52913100 – Gutachten

Im Zusammenhang mit den Bauleitplanverfahren entstehen Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachten und Stellungnahmen.

### 52919000 – Prüfungsgebühren

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

## **Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### 5431400 – Bekanntmachungen

§ 12 der Satzung regelt die öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckverbandes. Der Ansatz stellt die im Haushaltsjahr erwarteten Aufwendungen dar. Da ab dem Jahr 2025 weniger Bekanntmachungsverfahren erwartet werden, sinkt der Ansatz ab diesem Zeitpunkt.

## **Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

### 55170000 – Zinsaufwendungen Kreditinstitute

Die Grundstücksankäufe und die Maßnahmen zur Entwicklung der Verkaufsgrundstücke sollen durch Aufnahme von Fremdkapital finanziert werden. Der Planansatz für das Jahr 2024 und die mittelfristige Planung berücksichtigen die Finanzierung der bereits erfolgten Investitionen der Vorperioden. Aufgrund von anstehenden Tilgungsleistungen sinken die Zinsaufwendungen in 2025.

# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Innere Verwaltung**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | VE Gesamt | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR       | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               | 4         | 5               | 6               | 7               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 113.500,00        | 225.700         | 280.830         | 0         | 170.620         | 171.670         | 171.500         |
|           |          | 61820000 Allgemeine Umlagen vom Gemeinden (GV)                              | 113.500,00        | 225.700         | 280.830         | 0         | 170.620         | 171.670         | 171.500         |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.741,86          | 0               | 1.200           | 0         | 830             | 0               | 0               |
|           |          | 64110000 Mieten und Pachten   | 3.741,86          | 0               | 1.200           | 0         | 830             | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 3,00              | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 65670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen                         | 3,00              | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>117.244,86</b> | <b>225.700</b>  | <b>282.030</b>  | <b>0</b>  | <b>171.450</b>  | <b>171.670</b>  | <b>171.500</b>  |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | -49.200,23        | -94.000         | -104.480        | 0         | -104.600        | -104.820        | -104.650        |
|           |          | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden                  | -45.118,09        | -41.500         | -50.000         | 0         | -50.500         | -51.000         | -51.500         |
|           |          | 72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung                                    | 0,00              | 0               | -650            | 0         | -630            | -520            | -450            |
|           |          | 72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern                                | 0,00              | 0               | -1.330          | 0         | -970            | -800            | -200            |
|           |          | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                         | 0,00              | -15.000         | -15.000         | 0         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
|           |          | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV                              | -1.190,00         | -1.500          | -1.500          | 0         | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
|           |          | 72913100 Gutachten  | -1.071,00         | -30.000         | -30.000         | 0         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
|           |          | 72919000 Prüfungsgebühren   | -1.821,14         | -6.000          | -6.000          | 0         | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | -7.559,62         | -121.400        | -168.050        | 0         | -60.350         | -60.350         | -60.350         |
|           |          | 75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute                               | -6.651,71         | -120.900        | -167.550        | 0         | -59.850         | -59.850         | -59.850         |
|           |          | 75990000 Aufwand des Geldverkehrs   | -907,91           | -500            | -500            | 0         | -500            | -500            | -500            |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -5.728,84         | -10.300         | -9.500          | 0         | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
|           |          | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | -1.848,05         | -3.100          | -2.500          | 0         | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
|           |          | 74314000 Bekanntmachungen   | -3.880,79         | -7.200          | -7.000          | 0         | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-62.488,69</b> | <b>-225.700</b> | <b>-282.030</b> | <b>0</b>  | <b>-171.450</b> | <b>-171.670</b> | <b>-171.500</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>54.756,17</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00              | 0               | 0               | 0         | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|--|----------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|           |   |  | EUR                  | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          |
|           |   |  | 1                    | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            |
| 19        | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00                 | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 20        | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00                 | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 21        | +   | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00                 | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 22        | +   | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                 | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| <b>23</b> | <b>=</b>  | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | -2.929.606,16        | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
|           |   | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude              | -2.929.606,16        | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 25        | -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 26        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0,00                 | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 27        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0,00                 | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 28        | -   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0,00                 | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 29        | -   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                 | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| <b>30</b> | <b>=</b>  | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>-2.929.606,16</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b> | <b>=</b>  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-2.929.606,16</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Haushaltsplan 2024

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Innere Verwaltung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-nahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022      | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>Gesamt | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zah-<br>lungen |
|---|--|-----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
|   |  | EUR                   | EUR            | EUR            | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  | EUR                       |
|   |  | 1                     | 2              | 3              | 4            | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                         |
| <b>7000188: #Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> |  |                       |                |                |              |                 |                 |                 |  |                           |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00                  | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | -<br>2.929.606,1<br>6 | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
|   | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude   | -<br>2.929.606,1<br>6 | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -<br>2.929.606,1<br>6 | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   | -<br>2.929.606,1<br>6 | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |

# Haushaltsplan 2024

## 11 Ver- und Entsorgung 1101 Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|           |          |   | EUR             | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|           |          |   | 1               | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.615,43        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv   | 1.615,43        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8         | +        | Aktiviere Eigenleistungen   | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.615,43</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm   | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.615,43</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.615,43</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.615,43</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>  | <b>1.615,43</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand  | 0,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>1.615,43</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Haushaltsplan 2024

**11  
1101**

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|           |   | EUR                | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          |
|           |   | 1                  | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -438.324,18        | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
|           | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | -438.324,18        | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                             | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>-438.324,18</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Haushaltsplan 2024

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>Gesamt | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4            | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)           | -438.324,18      | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2024

**11  
1101**

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr.                                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-nahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>Gesamt | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zah-<br>lungen |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
|  |  | EUR                | EUR            | EUR            | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  | EUR                       |
|  |  | 1                  | 2              | 3              | 4            | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                         |
| <b>7000189: #Abwasser Tiefbaumaßnahmen</b> |  |                    |                |                |              |                 |                 |                 |  |                           |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00               | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| 2  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00               | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00               | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| 4  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00               | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| 5  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| <b>6</b>                                   | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -438.324,18        | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
|  | 78520000 Ausz Tiefbau  | -438.324,18        | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00               | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| 11   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00               | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| 12   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| <b>13</b>                                  | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>  | <b>-438.324,18</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |
| <b>14</b>                                  | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-438.324,18</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |

## Haushaltsplan 2024

12  
1201

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|           |   | EUR              | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          |
|           |   | 1                | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -8.501,47        | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
|           | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | -8.501,47        | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                             | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            |
| <b>30</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>-8.501,47</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Haushaltsplan 2024

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>Gesamt | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4            | 5               | 6               | 7               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)           | -8.501,47        | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2024

**12  
1201**

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-nahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>Gesamt | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zah-<br>lungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  | EUR                       |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4            | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                         |
| <b>7000190: #Verkehrsanlagen Tiefbaumaßnahmen</b> |  |                  |                |                |              |                 |                 |                 |  |                           |
| 6   | = Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -8.501,47        | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
|   | 78520000 Ausz Tiefbau  | -8.501,47        | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)  | -8.501,47        | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   | -8.501,47        | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                         |

Die im Jahr 2023 nicht verbrauchten Mittel werden im Wege der Ermächtigungsübertragung bereitgestellt, so dass für das Haushaltsjahr 2024 kein neuer Ansatz gebildet wird.

## vorläufige Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2022

| Ifd. Nr.  | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis          | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2021 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|           |  | 2021              | 2022                             |  | 2022              |   | 2023   |
|           |  | EUR               | EUR                              | EUR  | EUR               | EUR   | EUR  |
|           |  | 1                 | 2                                | 3  | 4                 | 5   | 6  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 144.800,00        | 113.500                          | 0  | 113.500,00        | 0,00  | 0  |
| 3         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.309,22          | 0                                | 0  | 246,17            | 246,17  | 0  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0                                | 0  | 1.615,43          | 1.615,43                                      | 0  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.006,00          | 0                                | 0  | 3.305,66          | 3.305,66                                      | 0  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>157.115,22</b> | <b>113.500</b>                   | <b>0</b>   | <b>118.667,26</b> | <b>5.167,26</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -66.928,74        | -98.500                          | 0  | -53.289,52        | 45.210,48                                     | 0  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -14.890,81        | -9.500                           | 0  | -11.178,23        | -1.678,23                                     | 0  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-81.819,55</b> | <b>-108.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>-64.467,75</b> | <b>43.532,25</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>75.295,67</b>  | <b>5.500</b>                     | <b>0</b>   | <b>54.199,51</b>  | <b>48.699,51</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | -2.077,73         | -5.500                           | 0  | -10.866,01        | -5.366,01                                     | 0  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-2.077,73</b>  | <b>-5.500</b>                    | <b>0</b>   | <b>-10.866,01</b> | <b>-5.366,01</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>73.217,94</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>43.333,50</b>  | <b>43.333,50</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>73.217,94</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>43.333,50</b>  | <b>43.333,50</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27        | - globaler Minderaufwand   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>28</b> | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>73.217,94</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>43.333,50</b>  | <b>43.333,50</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 29        | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                   | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 30        | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                           | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 31        | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen              | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| 32        | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                      | 0,00              | 0                                | 0  | 0,00              | 0,00  | 0  |
| <b>33</b> | <b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |

## vorläufige Gesamtf finanzrechnung zum 31.12.2022

| lfd. Nr.    | Finanzrechnung<br><br>Ein- und Auszahlungsarten                     | Ergebnis           |                   | Fortgeschriebener Ansatz |                      | Ist-Ergebnis        |                   | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2023 |
|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
|             |   | 2021               | 2022              | 2021                     | 2022                 | 2022                | 2022              |   |                                      |
|             |   | EUR                | EUR               | EUR                      | EUR                  | EUR                 | EUR               |   |                                      |
|             |   | 1                  | 2                 | 3                        | 4                    | 5                   | 6                 |   |                                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 144.800,00         | 113.500           | 0                        | 113.500,00           | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 4.099,89           | 0                 | 0                        | 3.741,86             | 3.741,86            | 0                 |   |                                      |
| 6 +         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen   | 6,00               | 0                 | 0                        | 3,00                 | 3,00                | 0                 |   |                                      |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>148.905,89</b>  | <b>113.500</b>    | <b>0</b>                 | <b>117.244,86</b>    | <b>3.744,86</b>     | <b>0</b>          |   |                                      |
| 10 -        | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -73.079,20         | -98.500           | 0                        | -49.200,23           | 49.299,77           | 0                 |   |                                      |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -3.738,25          | -5.500            | 0                        | -7.559,62            | -2.059,62           | 0                 |   |                                      |
| 14 -        | Transferauszahlungen  | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen   | -9.405,10          | -9.500            | 0                        | -5.728,84            | 3.771,16            | 0                 |   |                                      |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-86.222,55</b>  | <b>-113.500</b>   | <b>0</b>                 | <b>-62.488,69</b>    | <b>51.011,31</b>    | <b>0</b>          |   |                                      |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>62.683,34</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>54.756,17</b>     | <b>54.756,17</b>    | <b>0</b>          |   |                                      |
| 18 +        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| 21 +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| <b>23 =</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          |   |                                      |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -378.217,63        | -2.828.676        | -108.676                 | -2.929.606,16        | -100.929,69         | 0                 |   |                                      |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -126.860,67        | -2.968.139        | -1.733.139               | -446.825,65          | 2.521.313,68        | -2.023.590        |   |                                      |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| 28 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00               | 0                 | 0                        | 0,00                 | 0,00                | 0                 |   |                                      |
| <b>30 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-505.078,30</b> | <b>-5.796.816</b> | <b>-1.841.816</b>        | <b>-3.376.431,81</b> | <b>2.420.383,99</b> | <b>-2.023.590</b> |   |                                      |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-505.078,30</b> | <b>-5.796.816</b> | <b>-1.841.816</b>        | <b>-3.376.431,81</b> | <b>2.420.383,99</b> | <b>-2.023.590</b> |   |                                      |
| <b>32 =</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-442.394,96</b> | <b>-5.796.816</b> | <b>-1.841.816</b>        | <b>-3.321.675,64</b> | <b>2.475.140,16</b> | <b>-2.023.590</b> |   |                                      |

| lfd. Nr. |   | Finanzrechnung<br><br>Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis        | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---|-------------------|--------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|
|          |   |   | 2021              | 2022                     |   | 2022                |   | 2023                            |
|          |   |   | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR                 | EUR                                     | EUR                             |
|          |   |   | 1                 | 2                        | 3   | 4                   | 5                                       | 6                               |
| 33       | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.900.000,00      | 3.955.000                | 0   | 3.260.000,00        | -695.000,00                             | 0                               |
| 34       | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00                | 0,00                                    | 0                               |
| 35       | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen        | -1.524.793,79     | 0                        | 0   | 0,00                | 0,00                                    | 0                               |
| 36       | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00              | 0                        | 0   | 0,00                | 0,00                                    | 0                               |
| 37       | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>375.206,21</b> | <b>3.955.000</b>         | <b>0</b>                                  | <b>3.260.000,00</b> | <b>-695.000,00</b>                      | <b>0</b>                        |
| 38       | = | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>   | <b>-67.188,75</b> | <b>-1.841.816</b>        | <b>-1.841.816</b>                         | <b>-61.675,64</b>   | <b>1.780.140,16</b>                     | <b>-2.023.590</b>               |
| 39       | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 104.296,64        | 37.108                   | 0   | 37.107,89           | 0,00                                    | 0                               |
| 40       | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln   | 0,00              | 0                        | 0   | 41.150,00           | 41.150,00                               | 0                               |
| 41       | = | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>  | <b>37.107,89</b>  | <b>-1.804.708</b>        | <b>-1.841.816</b>                         | <b>16.582,25</b>    | <b>1.821.290,16</b>                     | <b>-2.023.590</b>               |

**Vorläufige Bilanz des Zweckverbandes Gewerbpark Weeze-Goch  
zum 31.12.2022**

| <b>Aktiva</b>   | <b>31.12.2022</b>          | <b>31.12.2021</b>          |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>1 Anlagevermögen</b>   | <b>974.503,88</b>          | <b>126.860,67</b>          |
| 1.1 immaterielle Vermögensgegenstände   |                            | 0,00                       |
| 1.2 Sachanlagen   | 974.503,88                 | 126.860,67                 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte                          | 383.207,90                 | 0,00                       |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte                            | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen   | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden  | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                 | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                      | 591.295,98                 | 126.860,67                 |
| 1.3 Finanzvermögen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.3.2 Beteiligungen   | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.3.3 Sondervermögen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.3.5 Ausleihungen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                    | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen   | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>   | <b>4.523.435,35</b>        | <b>2.004.177,22</b>        |
| 2.1 Vorräte   | 4.449.635,44               | 1.906.565,02               |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                      | 4.449.635,44               | 1.906.565,02               |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                 | 57.217,66                  | 60.504,31                  |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen<br>und Forderungen aus Transferleistungen | 55.602,23                  | 55.602,23                  |
| 2.2.1.1 Gebühren  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.1.2 Beiträge  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.1.3 Steuern   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen  |                            | 0,00                       |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                | 55.602,23                  | 55.602,23                  |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen  | 1.615,43                   | 3.495,69                   |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich  | 1.615,43                   | 3.495,69                   |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen                                     | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände   | 0,00                       | 1.406,39                   |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.4 Liquide Mittel  | 16.582,25                  | 37.107,89                  |
| <b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
|   | <b><u>5.497.939,23</u></b> | <b><u>2.131.037,89</u></b> |

**Vorläufige Bilanz des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch  
zum 31.12.2022**

| <b>Passiva</b>                                       | <b>31.12.2022</b>          | <b>31.12.2021</b>          |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>1 Eigenkapital</b>                                | <b>216.783,20</b>          | <b>173.449,70</b>          |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                              | 13.333,33                  | 13.333,33                  |
| 1.2 Sonderrücklage                                   | 0,00                       | 0,00                       |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                               | 6.666,67                   | 6.666,67                   |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag                     | 196.783,20                 | 153.449,70                 |
| <b>2 Sonderposten</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| 2.1 für Zuwendungen                                  | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.2 für Beiträge                                     | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                            | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>3 Rückstellungen</b>                              | <b>8.000,00</b>            | <b>7.123,80</b>            |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                           | 0,00                       | 0,00                       |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten        | 0,00                       | 0,00                       |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellung                      | 0,00                       | 0,00                       |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                          | 8.000,00                   | 7.123,80                   |
| <b>4 Verbindlichkeiten</b>                           | <b>5.273.156,03</b>        | <b>1.950.464,39</b>        |
| 4.1 Anleihen   | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten       | 5.160.000,00               | 1.900.000,00               |
| 4.3 Liquiditätskredite                               | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten                 | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 72.006,03                  | 50.464,39                  |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen         | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                       | 41.150,00                  | 0,00                       |
| 4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten                     | 41.150,00                  | 0,00                       |
| 4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Haushaltsfremd      | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                            | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
|  | <b><u>5.497.939,23</u></b> | <b><u>2.131.037,89</u></b> |

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposten nach<br>§ 42 Abs. 4 Nr. 1<br>KomHVO NRW | Ansatz<br>Vorvorjahr<br>(31.12.2022)<br>EUR | Planwert Vorjahr<br>(2023)<br>EUR | Planwert<br>Haushalts-<br>jahr<br>(31.12.2024)<br>EUR | Planwert<br>Haushalts-<br>jahr +1<br>(31.12.2025)<br>EUR | Planwert<br>Haushalts-<br>jahr +2<br>(31.12.2026)<br>EUR | Planwert<br>Haushalts-<br>jahr +3<br>(31.12.2027)<br>EUR |
|--|---|-----------------------------------|---|--|--|--|
| Allgemeine<br>Rücklage                               | 13.333                                      | 13.333                            | 13.333  | 13.333   | 13.333   | 13.333   |
| Sonderrücklagen                                      | 0   | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Ausgleichsrücklage                                   | 6.667                                       | 6.667                             | 6.667   | 6.667  | 6.667  | 6.667  |
| Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag                | 43.334                                      | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>Summe des<br/>Eigenkapitals</b>                   | <b>63.334</b>                               | <b>20.000</b>                     | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeit  | Stand<br>am Ende des<br>Vorvorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--|--------------------------------------|--|---|
|  | 2022<br>TEUR                         | 2024<br>TEUR   | 2024<br>TEUR  |
| 1. Anleihen  | 0                                    | 0  | 0   |
| 1.1 für Investitionen  |                                      |  |   |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung   |                                      |  |   |
| 2. Verbindlichkeiten aus<br>Krediten für Investitionen   |                                      |  |   |
| 2.1 von verbundenen<br>Unternehmen   | 0                                    | 0  | 0   |
| 2.2 von Beteiligungen  | 0                                    | 0  | 0   |
| 2.3 von Sondervermögen   | 0                                    | 0  | 0   |
| 2.4 vom öffentl. Bereich   | 1.900                                | 0  | 0   |
| 2.5 von Kreditinstituten   | 3.260                                | 5.400  | 1.900   |
| 3. Verbindlichkeiten aus<br>Krediten zur Liquiditäts-<br>sicherung   | 0                                    | 0  | 0   |
| 4. Verbindlichkeiten aus<br>Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich<br>gleichkommen                    | 0                                    | 0  | 0   |
| 5. Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und<br>Leistungen  | 72                                   | 0  | 0   |
| 6. Verbindlichkeiten aus<br>Transferleistungen   | 0                                    | 0  | 0   |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten  | 41                                   | 0  | 0   |
| 8. Erhaltene Anzahlungen   | 0                                    | 0  | 0   |
| 9. Summe aller<br>Verbindlichkeiten  | <b>5.273</b>                         | <b>5.400</b>   | <b>1.900</b>  |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>Haftungsverhältnisse aus<br>der Bestellung von<br>Sicherheiten: z.B.<br>Bürgschaften u.a. | 0                                    | 0  | 0   |
| <b>Summe</b>   | <b>5.273</b>                         | <b>5.400</b>   | <b>1.900</b>  |