

Sitzungsvorlage des Zweckverbandes Gewerbepark Sol Drucksachen-NR SOL/005/2020 öffentlich		
Verantwortlich:	Jean-Rémy Planche	
Aktenzeichen:	793.6	08.10.2020

Gremium	Termin	Beschlussart
Verbandsversammlung Sol	02.11.2020	Entscheidung öffentlich

Haushaltsplan 2021

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 mit folgenden Festsetzungen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt.

1. im Ergebnishaushalt

	festgesetzt (Gesamt-) Beträge EUR
ordentlichen Erträge von	213.000 €
ordentlichen Aufwendungen von	213.000 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €
außerordentlichen Erträge von	300.000 €
außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
veranschlagtes Sonderergebnis	300.000 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	300.000 €

2. Finanzhaushalt

	festgesetzt (Gesamt-) Beträge EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	201.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	194.500 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	7.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.000.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	500.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-1.500.000 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	7.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt in Höhe von 0 €

§ 3 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.300 €

§ 4 Verbandsumlagen

Die Verbandsumlagen (§ 15 der Verbandssatzung) werden vorläufig wie folgt festgesetzt:

1. Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage auf 107.500 €
2. Die Kapitalumlage auf 0 €

Die endgültige Festsetzung der Umlagen erfolgt beim Jahresabschluss.

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan des Jahres 2021 für den Zweckverband Gewerbepark Sol wurde fertiggestellt. Da der Zweckverband umlagefinanziert ist und somit immer ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht, wird für 2021 mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 0 € und einem Sonderergebnis von 300.000 € gerechnet.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird insgesamt mit einer geringen Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 7.000 € gerechnet. Für das Jahr 2021 sind Ankäufe der restlichen Grundstück für die mögliche Erweiterungen in Richtung Süd vorgesehen; insgesamt werden hierfür noch 500.000 € benötigt, die jedoch

durch die Verkaufserlöse der in 2020 erworbenen Gewerbebauplätze bezahlt werden, eine erneute Kreditaufnahme ist somit nicht geplant.

Durch Grundstücksabverkauf soll der in 2020 aufgenommene Kredit zügig getilgt werden, in 2021 sind hier Tilgungsleistungen iHv. 1,5 Mio. € vorgesehen.

Die Erschließungsmaßnahmen „Nord“ und „Süd“ werden zunächst verschoben.

Weitere Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021 erfolgen in der Sitzung.

Finanzielle Auswirkungen:

wie erläutert.

Vorlage genehmigt



Wolfgang Lahl
Verbandsvorsitzender



Ioannis Delakos
stellv. Verbandsvorsitzender

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltssatzung und -plan 2021.pdf