

Sitzungsvorlage des Zweckverbandes Gewerbepark Sol Drucksachen-NR SOL/008/2022 öffentlich		
Verantwortlich:	Jean-Rémy Planche	
Aktenzeichen:	793.6	11.10.2022

Gremium	Termin	Beschlussart
Verbandsversammlung Sol	28.11.2022	Entscheidung öffentlich

Haushaltsplan 2023

Beschlussvorschlag :

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 mit folgenden Festsetzungen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt.

im Ergebnishaushalt

	festgesetzt
	(Gesamt-) Beträge
	EUR
ordentlichen Erträge von	209.600 €
ordentlichen Aufwendungen von	209.600 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €
außerordentlichen Erträge von	100.000 €
außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
veranschlagtes Sonderergebnis	100.000 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	100.000 €

2. Finanzhaushalt

	festgesetzt (Gesamt-) Beträge EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	137.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	131.600
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.980.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.980.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-974.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt in Höhe von 1.000.000 €

§ 3 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 40.000 €.

§ 4 Verbandumlagen

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage auf | 116.600 € |
| 2. Die Kapitalumlage auf | 0 € |

Die endgültige Festsetzung der Umlagen erfolgt beim Jahresabschluss.

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan des Jahres 2023 für den Zweckverband Gewerbepark Sol wurde fertiggestellt. Da der Zweckverband umlagefinanziert ist und somit immer ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht, wird für 2023 mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 0 € und einem Sonderergebnis von 100.000 € gerechnet.

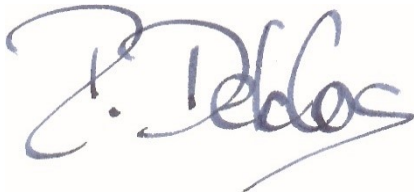
Im Gesamtfinanzhaushalt wird insgesamt mit einer Minderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -974.000 € gerechnet. Für das Jahr 2023 sind Ankäufe der restlichen Grundstücke für die mögliche Erweiterungen in Richtung Süd und die Erschließungsmaßnahme „Nord“ vorgesehen; insgesamt werden hierfür noch 2.980.000 € benötigt, die jedoch durch die Verkaufserlöse im Neubaugebiet Nord teilweise kompensiert werden, eine erneute Kreditaufnahme ist iHv. 1.000.000 € eingeplant.

Weitere Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023 erfolgen in der Sitzung.

Finanzielle Auswirkungen:

wie erläutert.

Vorlage genehmigt



Ioannis Delakos
Verbandsvorsitzender



Wolfgang Lahl
stellv. Verbandsvorsitzender

Anlagen:

Haushaltsplan 2023