

Sitzungsvorlage des Zweckverbandes Gewerbepark Sol
Drucksachen-NR SOL/004/2023
öffentlich

Verantwortlich:	Jean-Rémy Planche	
Aktenzeichen:	793.6	11.10.2023

Gremium	Termin	Beschlussart
Verbandsversammlung Sol	23.10.2023	Entscheidung öffentlich

Haushaltsplan 2024

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 mit folgenden Festsetzungen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt		
		festgesetzt
		(Gesamt-) Beträge
ordentlichen Erträge von		187.000 €
ordentlichen Aufwendungen von		497.000 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-310.000 €
außerordentlichen Erträge von		0 €
außerordentlichen Aufwendungen von		0 €
veranschlagtes Sonderergebnis		0 €
veranschlagtes Gesamtergebnis		-310.000 €
2. im Gesamtfinanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von		115.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von		418.000 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		-303.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von		0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von		0 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von		0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von		0 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit		0 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand		-303.000 €

§ 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 40.000 €.

§ 4 Verbandumlagen

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage auf | 64.000 € |
| 2. Die Kapitalumlage auf | 0 € |

Die endgültige Festsetzung der Umlagen erfolgt beim Jahresabschluss.

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan des Jahres 2024 für den Zweckverband Gewerbepark Sol wurde fertiggestellt. Der Zweckverband ist umlagefinanziert, dennoch wird in diesem Jahr kein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis geplant, da durch die nachträglich zu schaffenden Grundstückszufahrten (100.000 €), Abwasseranschlüsse (30.000 €) für die verkauften „Eisenmann-Grundstücke“ in der Gottlieb-Binder-Straße und der hohen Aufwendungen für die Asphaltanierung der Carl-Benz-Straße (anteilig, 180.000 €) keine erhöhte Umlagelast in 2024 für die Verbandsgemeinden vorgesehen ist, zumal der Verband genügend Rücklagemittel und liquide Mittel hat, um diese negative Gesamtergebnis iHv. -310.000 € auszugleichen.

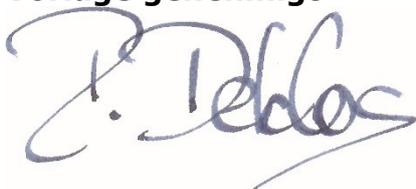
Im Gesamtfinanzhaushalt wird insgesamt mit einer Minderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -303.000 € gerechnet. Für das Jahr 2024 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

Auf die Anlage „Haushaltsplan 2024“ wird verwiesen, weitere Erläuterungen erfolgen zudem in der Sitzung.

Finanzielle Auswirkungen:

wie erläutert.

Vorlage genehmigt



Ioannis Delakos
Verbandsvorsitzender



Wolfgang Lahl
stellv. Verbandsvorsitzender

Anlagen:
Haushaltsplan 2024