

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Verbandsversammlung	Datum:	14.12.2020
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-3111/20/50-045
Sitzungsdatum:	24.11.2020	Niederschrift:	50/VV/010

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes Industrie- und Gewerbepark für das Jahr 2021 -Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung nebst Plan für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Versammlung durch den Vorstandsvorsitzenden vorgelegt. Uwe Hochmann von der Verwaltung stellt die Grundzüge der Haushaltsplanung vor.

In der Zeit vom 19.10.2020 bis zum 02.11.2020 hat der Plan gemäß § 97 Abs. 1 GemO zur Einsichtnahme durch die Einwohner offen gelegen.

Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 277.925 € und Aufwendungen in Höhe von 188.865 € aus, so dass ein Jahresüberschuss von 89.060 € erwartet wird.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt +116.130 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 52.000 € und die Auszahlungen 110.000 €, sodass ein negativer Saldo von -58.000 € erwartet wird.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt -58.130 €.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden auf 58.000 €, davon 30.000 € zur Weiterleitung an die HIGIS GmbH festgesetzt.

Beschluss:

Nach ausführlicher Beratung beschließt die Versammlung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 12

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes „Industrie- und Gewerbepark Verbandsgemeinde Gerolstein in Wiesbaum“ für das Haushaltsjahr 2021 vom

Auf Grund des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 28.09.2010 (GVBL. S. 272), in Verbindung mit § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, sowie der derzeit gültigen Verbandsordnung des Zweckverbandes „Industrie- und Gewerbepark Verbandsgemeinde Gerolstein in Wiesbaum“ wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 04.11.2020 und nach Genehmigung/Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde vom folgende Haushaltssatzung hiermit bekannt gemacht:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	277.925,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	188.865,00 €
Jahresüberschuss	+ 89.060,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 116.130,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	110.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 58.130,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

Für das laufende Jahr:

Zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	58.000 €
Zusammen auf	58.000 €
(davon 30.000 € zur Weiterleitung an die HIGIS GmbH)	

Aus Vorjahren:	
Zinslose Kredite auf	0,00 €
Verzinsten Kredite auf	0,00 €
Insgesamt somit auf	58.000 €
(davon 30.000 € zur Weiterleitung an die HIGIS GmbH)	

§ 3 Verbandsbeitrag

Nach § 10 der Verbandsordnung trägt die Verbandsgemeinde Gerolstein alle Auszahlungen des Zweckverbandes durch einen jährlich in der Haushaltssatzung des Zweckverbandes festzusetzenden Verbandsbeitrag, soweit die Auszahlungen nicht durch Einzahlungen auslaufender Geschäftstätigkeit, Zuschüsse, Beiträge und Gebühren Dritter, durch Aufnahme von Fremdmitteln auf dem Kapitalmarkt (Darlehen) und Vorteilsausgleich der Ortsgemeinde Wiesbaum gedeckt sind. Soweit Einzahlungen des Zweckverbandes keine Auszahlungen gegenüberstehen, werden diese als Ausschüttung an die Verbandsgemeinde Gerolstein in der Haushaltssatzung festgesetzt.

Der Verbandsbeitrag / Zuweisung der Verbandsgemeinde Gerolstein für das Haushaltsjahr wird auf

200.075,00 €

festgesetzt.

Der Betrag ist in ¼-jährlichen Raten von 50.018,75 € jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2021 fällig.

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 613.748,35 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 709.908,35 €, zum 31.12.2020 voraussichtlich 804.748,35 € und zum 31.12.2021 voraussichtlich 893.808,35 €.

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 1 GemHVO handelt es bei einer Investition oberhalb der Wertgrenze von 50.000 €.

Gerolstein, den

Bernhard Jüngling
Verbandsvorsteher

Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt gem.

der Gemeindeordnung für

Rheinland-Pfalz vom 14.12.1973 (GVBl.) in der z. Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit
Schreiben vom

54550 Daun, den

Kreisverwaltung Vulkaneifel

(Siegel)

Im Auftrag

gez.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Bestimmungen über Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 GemO) und die Einberufung und Tagesordnung von Sitzungen des Ortsgemeinderates (§ 34 GemO) unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeinde Gerolstein geltend gemacht worden ist.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

Von bis einschließlich

von montags bis donnerstags von 08.00 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

im Rathaus in 54568 Gerolstein, Kyllweg 1, Zimmer 201,

öffentlich aus.

Vorbericht zum Haushaltsplan des Zweckverbandes „Industrie- und Gewerbpark Verbandsgemeinde Gerolstein in Wiesbaum“ für das Haushaltsjahr 2021

1. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2019 (gemäß HH-Plan, da Jahresabschluss noch nicht vorliegt)

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	288.220,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	192.060,00 €
und somit	der Jahresüberschuss auf	+ 96.160,00 €

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

-die ordentlichen Einzahlungen auf	249.950,00 €
-die ordentlichen Auszahlungen auf	126.720,00 €
-und der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 123.230,00 €

-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	113.000,00 €
-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	150.000,00 €
-und der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 37.000,00 €

-die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	180.000,00 €
-die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	266.230,00 €
-und der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 86.230,00 €

festgesetzt.

2. Überblick auf das ablaufende Jahr 2020

Der Haushaltssatzung sieht folgende geplanten Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt vor:

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	279.260,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	184.420,00 €
und somit	der Jahresüberschuss auf	+ 94.840,00 €

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **+ 121.910,00 €**

-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.000,00 €
-und der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 30.000,00 €

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- 91.910,00 €

3. Ausblick auf das kommende Jahr 2021

3.1 Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr weist im Ergebnishaushalt Erträge i.H.v. 277.925,00 € und Aufwendungen in Höhe von 188.865,00 € und somit einen Jahresüberschuss von 89.060,00 € aus. Um diesen Betrag erhöht sich voraussichtlich das Eigenkapital.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts:

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge**

Bei der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferträge“ werden Erträge in Höhe von 238.345 € erwartet. Das Schwergewicht dieser Ertragsposition liegt mit 200.075 € bei dem Verbandsbeitrag der VG Gerolstein. Von diesen 200.075 € werden 55.000 € an die HIGIS GmbH für den laufenden Verlustausgleich weitergeleitet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen auch hierunter. Diese betragen 38.270 €.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei dieser Position wird mit Erträgen in Höhe von 6.560 € gerechnet. Davon sind 5.890,00 € für die Erbbaupacht der HIGIS GmbH und 670,00 € Pacht für Grundstücke.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier wird die Erstattung der Ortsgemeinde Wiesbaum für den errechneten Vorteilsausgleich berücksichtigt. Die Berechnung ergibt einen Betrag von 32.720 €.

Aufwandsstruktur (ohne interne Verrechnungen):

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung für den Vorstandsvorsteher.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 65.340 € veranschlagt. Diesem Betrag stehen als Erträge Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber, die in der Bilanz als Sonderposten passiviert werden. Somit ergibt sich folgendes Bild:

Abschreibungen	65.340 €
./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.270 €
Abschreibungsbelastung – netto -	27.070 €

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 55.000 €. Es handelt sich um den laufenden Verlustausgleich für die HIGIS GmbH.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Grundsteuer).

- **Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen auszuweisen.

3.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt die Darstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen bestehend aus:

- Ein- und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
- Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzplan hat die Aufgabe die Zahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Einzahlungen und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Die Einzahlungen von 239.655 € und Auszahlungen von 123.525 € ergeben saldiert den Cash-Flow (Nettozugang an liquiden Mitteln) aus lfd. Verwal-

tungstätigkeit. Der Saldo beträgt hier 116.130 €. Abzuziehen ist jedoch noch die ordentliche Tilgung i.H.v. 116.130 €, sodass der Finanzhaushalt saldiert 0,00 € beträgt. Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Jahr 2021 ist folgende Investition geplant:

Ausbau Kreisverkehr L26/K75 im Bereich IGP

Es ist seitens des LBM geplant den Kreisverkehrsplatz Wiesbaum unmittelbar am Industriegebiet (Vulkanstraße), nach Möglichkeit zeitnah, auszubauen. Durch den direkten Anschluss des Kreisverkehrsplatzes an den IGP, ist das IGP gemäß den Straßenkreuzungsrichtlinien mit den anteiligen Kosten zu beteiligen. Die Gesamtkosten betragen 300.000 €, der Anteil des IGP beträgt 80.000 €.

Es wurde ein Antrag auf Zuwendung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) i.H.v. 65 % = 52.000 €g. Der Eigenanteil beträgt somit 28.000 €.

Die Auszahlung aus Investitionstätigkeit i.H.v. 110.000 € beinhaltet die Weiterleitung des Investitionsdarlehens an die HIGIS GmbH als Ausleihung (30.000 €) und die v.g. Maßnahme „Ausbau Kreisverkehr L26/K75 (80.000 €).

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet die neue Kreditaufnahme von 58.000 €:

- a) zur Weiterleitung an die HIGIS GmbH (30.000 €) und
- b) Finanzierung Maßnahme „Ausbau Kreisverkehr L26/K75“ (28.000 €).

Die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 116.130 € beinhaltet die ordentliche Tilgungsleistungen bezogen auf die Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit.

3.3. Teilhaushalte

Der Haushalt ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

4. Entwicklung der Jahresergebnisse 2022 bis 2024

	Haushaltsjahr 2022 Saldo Ergebnis- haushalt	Haushaltsjahr 2023 Saldo Ergebnis- haushalt	Haushaltsjahr 2024 Saldo Ergebnis- haushalt
Summe:	90.518,00 €	91.996,00 €	93.576,00 €

5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge 2022 bis 2024

	Haushaltsjahr 2022 Saldo Finanz-haus- halt	Haushaltsjahr 2023 Saldo Finanz-haus- halt	Haushaltsjahr 2024 Saldo Finanz- Haushalt
Summe:	117.588,00 €	119.066,00 €	120.646,00 €

6. Haushaltsausgleich

Da der Verbandsbeitrag der VG in entsprechender Höhe festgesetzt ist wird der Haushaltsausgleich erreicht.

7. Sonstiges

Bei Fragen steht das Sachgebiet Finanzen gerne zur Verfügung.

Haushaltsplan 2021 IGP

Gesamtergebnishaushalt							
ZV Industrie- und Gewerbepark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	200.000,00	242.630,00	238.345,00	238.345,00	238.345,00	238.345,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.551,54	6.540,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.531,20	29.590,00	32.720,00	32.720,00	32.720,00	32.720,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	113.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349.186,74	278.760,00	277.625,00	277.625,00	277.625,00	277.625,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.850,00	8.025,00	8.127,00	8.219,00	8.219,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.773,15	26.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
E 11	Abschreibungen	0,00	65.340,00	65.340,00	65.340,00	65.340,00	65.340,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	43.337,78	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.649,28	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.760,21	159.310,00	165.585,00	165.687,00	165.779,00	165.779,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	268.426,53	119.450,00	112.040,00	111.938,00	111.846,00	111.846,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.780,38	25.110,00	23.280,00	21.720,00	20.150,00	18.570,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-25.780,38	-24.610,00	-22.980,00	-21.420,00	-19.850,00	-18.270,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	242.646,15	94.840,00	89.060,00	90.518,00	91.996,00	93.576,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	242.646,15	94.840,00	89.060,00	90.518,00	91.996,00	93.576,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Gesamtfinanzhaushalt							
ZV Industrie- und Gewerbebank							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.000,00	204.360,00	200.075,00	200.075,00	200.075,00	200.075,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.886,39	6.540,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.590,00	32.720,00	32.720,00	32.720,00	32.720,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	131.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.990,39	240.490,00	239.355,00	239.355,00	239.355,00	239.355,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.850,00	8.025,00	8.127,00	8.219,00	8.219,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.439,55	26.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.337,78	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.649,28	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	76.426,61	93.970,00	100.245,00	100.347,00	100.439,00	100.439,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.563,78	146.520,00	139.110,00	139.008,00	138.916,00	138.916,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	25.780,38	25.110,00	23.280,00	21.720,00	20.150,00	18.570,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-25.780,38	-24.610,00	-22.980,00	-21.420,00	-19.850,00	-18.270,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	234.783,40	121.910,00	116.130,00	117.588,00	119.066,00	120.646,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	234.783,40	121.910,00	116.130,00	117.588,00	119.066,00	120.646,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	122.306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.306,93	30.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.306,93	-30.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	112.476,47	91.910,00	58.130,00	117.588,00	119.066,00	120.646,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	30.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-122.817,18	-121.910,00	-116.130,00	-116.650,00	-117.170,00	-117.690,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-122.817,18	-91.910,00	-58.130,00	-116.650,00	-117.170,00	-117.690,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-122.817,18	-91.910,00	-58.130,00	-116.650,00	-117.170,00	-117.690,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-122.817,18	-91.910,00	-58.130,00	-116.650,00	-117.170,00	-117.690,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Gesamtfinanzhaushalt

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	111.966,22	0,00	0,00	938,00	1.896,00	2.956,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00				
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00				
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		5.850,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	249,05	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249,05	10.270,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249,05	-10.220,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.280,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-249,05	-10.220,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.280,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-249,05	-10.220,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.280,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

ZV Industrie- und Gewerbebank

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00				
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.850,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	249,05	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	249,05	10.270,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249,05	-10.220,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.280,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-249,05	-10.220,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.280,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249,05	-10.220,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.280,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-249,05	-10.220,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.280,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien

ZV Industrie- und Gewerbebank

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

ZV Industrie- und Gewerbebank

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00				
44250001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten		50,00				
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit		50,00				
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		5.850,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
50111000	Aufwandsentschädigung Vorstandsvorsteher/in		3.250,00				
50190000	Sonstige			3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		2.000,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/			150,00	150,00	150,00	150,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		600,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56311000	Geschäftsaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	66,52					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66,52	9.850,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66,52	-9.800,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-66,52	-9.800,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-66,52	-9.800,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 50190000

-Aufwandsentschädigung Vorstandsvorsteher/in

Haushaltsplan 2021 IGP

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
ZV Industrie- und Gewerbepark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00				
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.850,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	66,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	66,52	9.850,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66,52	-9.800,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-66,52	-9.800,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66,52	-9.800,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-66,52	-9.800,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	182,53	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	182,53	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182,53	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182,53	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-182,53	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-182,53	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

ZV Industrie- und Gewerbebank

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	182,53	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	182,53	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-182,53	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-182,53	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-182,53	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-182,53	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		38.270,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.551,54	6.540,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	113.104,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.655,54	44.810,00	44.830,00	44.830,00	44.830,00	44.830,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen			4.165,00	4.267,00	4.359,00	4.359,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.773,15	26.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
E 11	- Abschreibungen		65.340,00	65.340,00	65.340,00	65.340,00	65.340,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.400,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.173,38	94.040,00	102.305,00	102.407,00	102.499,00	102.499,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.482,16	-49.230,00	-57.475,00	-57.577,00	-57.669,00	-57.669,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	82.482,16	-49.230,00	-57.475,00	-57.577,00	-57.669,00	-57.669,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	82.482,16	-49.230,00	-57.475,00	-57.577,00	-57.669,00	-57.669,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
ZV Industrie- und Gewerbepark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.886,39	6.540,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	131.104,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.990,39	6.540,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.165,00	4.267,00	4.359,00	4.359,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.439,55	26.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.400,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	32.839,78	28.700,00	36.965,00	37.067,00	37.159,00	37.159,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.150,61	-22.160,00	-30.405,00	-30.507,00	-30.599,00	-30.599,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	104.150,61	-22.160,00	-30.405,00	-30.507,00	-30.599,00	-30.599,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.150,61	-22.160,00	-30.405,00	-30.507,00	-30.599,00	-30.599,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			52.000,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			52.000,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			80.000,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	122.306,93					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.306,93		80.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.306,93		-28.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.156,32	-22.160,00	-58.405,00	-30.507,00	-30.599,00	-30.599,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		38.270,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		38.270,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.551,54	6.540,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	665,15	650,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
44121000	Erbpacht HIGIS GmbH	5.886,39	5.890,00				
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	113.104,00					
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	113.104,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	119.655,54	44.810,00	44.830,00	44.830,00	44.830,00	44.830,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen			4.165,00	4.267,00	4.359,00	4.359,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			3.200,00	3.280,00	3.350,00	3.350,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/			900,00	920,00	940,00	940,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			65,00	67,00	69,00	69,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.074,83	6.000,00				
52311000	Grundstücke	9.074,83					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen		6.000,00				
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.400,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	2.616,44					
56810000	Grundsteuer	1.783,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.475,06	8.000,00	6.165,00	6.267,00	6.359,00	6.359,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.180,48	36.810,00	38.665,00	38.563,00	38.471,00	38.471,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	106.180,48	36.810,00	38.665,00	38.563,00	38.471,00	38.471,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	106.180,48	36.810,00	38.665,00	38.563,00	38.471,00	38.471,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120000

-davon:

+ Erbbaupacht HIGIS GmbH = 5.890 € und Pacht Grundstücke = 670 €

Haushaltsplan 2021 IGP

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
ZV Industrie- und Gewerbepark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.886,39	6.540,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	131.104,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.990,39	6.540,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.165,00	4.267,00	4.359,00	4.359,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.074,83	6.000,00				
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.400,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.475,06	8.000,00	6.165,00	6.267,00	6.359,00	6.359,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.515,33	-1.460,00	395,00	293,00	201,00	201,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	123.515,33	-1.460,00	395,00	293,00	201,00	201,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.515,33	-1.460,00	395,00	293,00	201,00	201,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	122.306,93					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.306,93					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.306,93					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.208,40	-1.460,00	395,00	293,00	201,00	201,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

ZV Industrie- und Gewerbepark

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
50-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-122.306,93					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	122.306,93					

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

2019:

-konkreter Verkauf eines Grundstückes = 113.000 €

-Grundstücksankäufe zur Erweiterung IGP = 150.000 €

Haushaltsplan 2021 IGP

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.013,78	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52311000	Grundstücke	1.749,36					
52312000	Außenanlage	866,62					
52322000	Außenanlagen	735,78					
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.786,77	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	275,25					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	600,00					
E 11	- Abschreibungen		65.340,00	65.340,00	65.340,00	65.340,00	65.340,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.013,78	68.340,00	78.340,00	78.340,00	78.340,00	78.340,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.013,78	-68.340,00	-78.340,00	-78.340,00	-78.340,00	-78.340,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.013,78	-68.340,00	-78.340,00	-78.340,00	-78.340,00	-78.340,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.013,78	-68.340,00	-78.340,00	-78.340,00	-78.340,00	-78.340,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

-davon:

+allgemeine Unterhaltung = 3.000 €

+Unterhaltung Entwässerungsgräben = 10.000 €(jährlich einplanen)

Haushaltsplan 2021 IGP

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381,39	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.381,39	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.381,39	-3.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.381,39	-3.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-9.381,39	-3.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			52.000,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			52.000,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			80.000,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.381,39	-3.000,00	-41.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

ZV Industrie- und Gewerbepark

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
50-5410-01 Ausbau Kreisverkehr L26/K75 im Bereich IGP			-28.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			52.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			80.000,00			

Erläuterungen

Ausbau Kreisverkehr L26/K75 im Bereich IGP

Es ist seitens des LBM geplant den Kreisverkehrsplatz Wiesbaum unmittelbar am Industriegebiet (Vulkanstraße), nach Möglichkeit zeitnah, auszubauen.

Durch den direkten Anschluss des Kreisverkehrsplatzes an den IGP, ist das IGP gemäß den Straßenkreuzungsrichtlinien mit den anteiligen Kosten zu beteiligen.

Die Gesamtkosten betragen 300.000 €, der Anteil des IGP beträgt 80.000 €.

Es wurde ein Antrag auf Zuwendung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) i.H.v. 65 % = 52.000 € gestellt.

Haushaltsplan 2021 IGP

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134,44	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
52200000	Stromkosten	2.021,46	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52333000	Stromversorgungsanlagen	1.112,98	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.134,44	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.134,44	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.134,44	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.134,44	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,46	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.021,46	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.021,46	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.021,46	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.021,46	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.021,46	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.550,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.550,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.550,10	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.550,10	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.550,10	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.961,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.961,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.961,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.961,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-7.961,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.961,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.000,00	204.360,00	200.075,00	200.075,00	200.075,00	200.075,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.531,20	29.540,00	32.720,00	32.720,00	32.720,00	32.720,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.531,20	233.900,00	232.795,00	232.795,00	232.795,00	232.795,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.337,78	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.337,78	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.193,42	178.900,00	177.795,00	177.795,00	177.795,00	177.795,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.780,38	25.110,00	23.280,00	21.720,00	20.150,00	18.570,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25.780,38	-24.610,00	-22.980,00	-21.420,00	-19.850,00	-18.270,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	160.413,04	154.290,00	154.815,00	156.375,00	157.945,00	159.525,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	160.413,04	154.290,00	154.815,00	156.375,00	157.945,00	159.525,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

ZV Industrie- und Gewerbebank

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.000,00	204.360,00	200.075,00	200.075,00	200.075,00	200.075,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.540,00	32.720,00	32.720,00	32.720,00	32.720,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.000,00	233.900,00	232.795,00	232.795,00	232.795,00	232.795,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.337,78	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	43.337,78	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.662,22	178.900,00	177.795,00	177.795,00	177.795,00	177.795,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-25.780,38	-25.110,00	-23.280,00	-21.720,00	-20.150,00	-18.570,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-25.780,38	-24.610,00	-22.980,00	-21.420,00	-19.850,00	-18.270,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	130.881,84	154.290,00	154.815,00	156.375,00	157.945,00	159.525,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.881,84	154.290,00	154.815,00	156.375,00	157.945,00	159.525,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	130.881,84	124.290,00	124.815,00	156.375,00	157.945,00	159.525,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019 in €	Ansätze 2020 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Rechenvorschritten Kontonummer
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben							E 1
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	200.000	204.360	200.075	200.075	200.075	200.075	E 2
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	204.360	200.075	200.075	200.075	200.075	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung							E 3
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							E 4
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							E 5
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.531	29.540	32.720	32.720	32.720	32.720	
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.531	29.540	32.720	32.720	32.720	32.720	
E 07	Sonstige laufende Erträge							
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	229.531	233.900	232.795	232.795	232.795	232.795	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen							
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	43.338	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
54120000	an Untern.,mit denen eine Beteiligungsverh.besteht	40.478	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
54391000	Vorteilsausgleich (Erstattung an OGde Wiesbaum)	2.859						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	43.338	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.193	178.900	177.795	177.795	177.795	177.795	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.							
E 20	Ordentliches Ergebnis	186.193	178.900	177.795	177.795	177.795	177.795	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	186.193	178.900	177.795	177.795	177.795	177.795	

Erläuterungen

Erläuterung zu 41443000

-Verbandsbeitrag der VG Gerolstein

Haushaltsplan 2021 IGP

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Erläuterung zu 44243000

-Vorteilsausgleich durch OGde Wiesbaum

Erläuterung zu 54120000

-Verlustausgleich für die HIGIS GmbH

Haushaltsplan 2021 IGP

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.000,00	204.360,00	200.075,00	200.075,00	200.075,00	200.075,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.540,00	32.720,00	32.720,00	32.720,00	32.720,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.000,00	233.900,00	232.795,00	232.795,00	232.795,00	232.795,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.337,78	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	43.337,78	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.662,22	178.900,00	177.795,00	177.795,00	177.795,00	177.795,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	156.662,22	178.900,00	177.795,00	177.795,00	177.795,00	177.795,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	156.662,22	178.900,00	177.795,00	177.795,00	177.795,00	177.795,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	156.662,22	178.900,00	177.795,00	177.795,00	177.795,00	177.795,00

Haushaltsplan 2021 IGP

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ZV Industrie- und Gewerbebank

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ZV Industrie- und Gewerbebank

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019 in €	Ansätze 2020 einschl.Nachträ ge in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Rechenvorschi ften Kontonummer
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben							E 1
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge							E 2
E 03	Erträge der sozialen Sicherung							E 3
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							E 4
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							E 5
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 07	Sonstige laufende Erträge							
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)							
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen							
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E 11	Abschreibungen							
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg							
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge		500	300	300	300	300	
47143100	Zinsen a. d. Zinsausgleich des inn. Kassenkredites		500	300	300	300	300	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.780	25.110	23.280	21.720	20.150	18.570	
57431000	Zinsen aus Zinsausgleich der inneren Kassenkredite		500	300	300	300	300	
57511000	an Banken	5.101	4.920	4.730	4.550	4.360	4.170	
57512000	an Sparkassen	7.895	7.860	7.380	6.960	6.540	6.110	
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	12.784	11.830	10.870	9.910	8.950	7.990	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	25.780	24.610	22.980	21.420	19.850	18.270	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.780	-24.610	-22.980	-21.420	-19.850	-18.270	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-25.780	-24.610	-22.980	-21.420	-19.850	-18.270	

Haushaltsplan 2021 IGP

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ZV Industrie- und Gewerbebank

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-25.780,38	-25.110,00	-23.280,00	-21.720,00	-20.150,00	-18.570,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-25.780,38	-24.610,00	-22.980,00	-21.420,00	-19.850,00	-18.270,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-25.780,38	-24.610,00	-22.980,00	-21.420,00	-19.850,00	-18.270,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.780,38	-24.610,00	-22.980,00	-21.420,00	-19.850,00	-18.270,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.780,38	-54.610,00	-52.980,00	-21.420,00	-19.850,00	-18.270,00

Investitionen 2021 IGP

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
50-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-122.306,93 122.306,93					

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

2019:

-konkreter Verkauf eines Grundstückes = 113.000 €

-Grundstücksankäufe zur Erweiterung IGP = 150.000 €

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
50-5410-01 Ausbau Kreisverkehr L26/K75 im Bereich IGP F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-28.000,00 52.000,00 80.000,00			

Erläuterungen

Ausbau Kreisverkehr L26/K75 im Bereich IGP

Es ist seitens des LBM geplant den Kreisverkehrsplatz Wiesbaum unmittelbar am Industriegebiet (Vulkanstraße), nach Möglichkeit zeitnah, auszubauen.

Durch den direkten Anschluss des Kreisverkehrsplatzes an den IGP, ist das IGP gemäß den Straßenkreuzungsrichtlinien mit den anteiligen Kosten zu beteiligen.

Die Gesamtkosten betragen 300.000 €, der Anteil des IGP beträgt 80.000 €.

Es wurde ein Antrag auf Zuwendung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) i.H.v. 65 % = 52.000 € gestellt.

Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen			
ZV Industrie- und Gewerbepark			
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1114 Gremien	1146 Versicherungen
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.860	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.000	420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.860	420
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-7.860	-420
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-7.860	-420
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-7.860	-420
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen			
ZV Industrie- und Gewerbepark			
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1114 Gremien	1146 Versicherungen
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.860	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.000	420
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.860	420
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-7.860	-420
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-7.860	-420
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-7.860	-420
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1114 Gremien	1146 Versicherungen
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.860	-420

Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen			
ZV Industrie- und Gewerbepark			
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1142 Liegenschaften	5410 Gemeindestraßen
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	38.270	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	44.830	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.165	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.800
E 11	Abschreibungen	0	65.340
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.165	96.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	38.665	-96.140
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	38.665	-96.140
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	38.665	-96.140
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen			
ZV Industrie- und Gewerbepark			
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1142 Liegenschaften	5410 Gemeindestraßen
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	6.560	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.165	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.000	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.165	30.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	395	-30.800
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	395	-30.800
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	395	-30.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	52.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	80.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1142 Liegenschaften	5410 Gemeindestraßen
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	80.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-28.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	395	-58.800

Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
ZV Industrie- und Gewerbepark			
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	200.075	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.720	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	232.795	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	55.000	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	55.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	177.795	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	300
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	23.280
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	-23.580
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	177.795	-22.980
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	177.795	-22.980
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.075	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
ZV Industrie- und Gewerbepark			
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.720	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	232.795	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.000	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	55.000	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	177.795	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	300
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	23.280
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-22.980
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	177.795	-22.980
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	177.795	-22.980
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
ZV Industrie- und Gewerbepark			
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	177.795	-52.980

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
Gemeinde 50 Zweckverband IGP										
Darlehensart 6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen										
50-002	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Finanzierung von Investitionen	25.10.2011 350.000,00	0,500	15.10.2021 15.09.2044	267.676,35	0,00	1.318,38	10.681,62	0,00	256.994,73
50-003	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung Akte 1306	14.03.2012 244.762,39	0,750	15.03.2022 15.12.2033	155.832,48	0,00	1.135,99	11.664,01	0,00	144.168,47
50-004	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Erschließung Gewerbegebiet 2. BA	08.03.2002 500.000,00	5,050	15.08.2022 15.02.2032	191.642,00	0,00	9.467,49	16.668,00	0,00	174.974,00
50-007	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Baulanderschließung /2. Erschl.-Abschnitt IGP	27.08.2002 75.000,00	4,750	15.02.2023 15.08.2032	30.000,00	0,00	1.395,31	2.500,00	0,00	27.500,00
50-008	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Investition 2016	25.04.2017 97.100,00	0,680	30.04.2022 15.12.2050	89.662,59	0,00	604,62	1.997,66	0,00	87.664,93
50-009	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung Akte 1304	01.04.2009 221.600,00	0,480	30.03.2022 15.06.2041	155.570,12	0,00	733,67	7.266,33	0,00	148.303,79
50-010	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung Akte 1303	04.02.2009 182.200,00	0,690	31.01.2022 15.03.2041	126.487,17	0,00	857,61	5.865,59	0,00	120.621,58

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
50-011	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung Akte 1311	10.10.2011 275.000,00	0,500	15.09.2021 15.06.2033	166.997,83	0,00	810,28	13.189,72	0,00	153.808,11
50-012	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung Akte 1307	20.07.2012 371.208,85	0,460	30.06.2029 15.12.2035	248.649,60	0,00	1.917,95	15.682,05	0,00	232.967,55
Summe Darlehensart 6		2.316.871,24			1.432.518,14	0,00	18.241,30	85.514,98	0,00	1.347.003,16
Darlehensart 7 priv. Unternehmen										
50-001	DZ HYP (FAD 154692) Investition 2015	27.11.2015 15.000,00	0,620	15.12.2020 15.12.2050	13.477,70	0,00	82,84	310,16	0,00	13.167,54
50-005	DZ HYP (FAD 154692) Umschuldung Akte 1316	27.11.2015 183.955,40	0,600	15.12.2020 15.03.2028	107.955,40	0,00	613,52	15.200,00	0,00	92.755,40
50-006	DZ HYP (FAD 154692) Darlehen gem. Prüfbericht vom 12.10.2015 des RPA der KV Vulkaneifel	27.11.2015 730.205,99	0,620	15.12.2020 15.12.2050	656.100,07	0,00	4.032,77	15.098,63	0,00	641.001,44
Summe Darlehensart 7		929.161,39			777.533,17	0,00	4.729,13	30.608,79	0,00	746.924,38
Summe Gemeinde 50		3.246.032,63			2.210.051,31	0,00	22.970,43	116.123,77	0,00	2.093.927,54

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
Endsumme		3.246.032,63			2.210.051,31	0,00	22.970,43	116.123,77	0,00	2.093.927,54

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in Euro									
E n t s t e h u n g	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	130.749,22	123.230,00	121.910,00	116.130,00	117.588,00	119.066,00	120.646,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	130.749,22	123.230,00	121.910,00	116.130,00	116.650,00	117.170,00	117.690,00
	3	= Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	1.896,00	2.956,00
V e r w e n d u n g	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)							
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren= >0)	0,00		0,00	0,00	938,00	1.896,00	2.956,00

Endfällige Kredite	
Jahr:	Betrag:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*	
Jahr:	Betrag:
2018	0,00
2019	0,00

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Zweckverband Industrie- und Gewerbepark

Muster 26 (zu § 56 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹⁾
1.	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	126.581,57
2.	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	107.422,80
3.	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	103.768,49
4.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	96.160,00
5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2020	94.840
6.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	89.060
7.	Zwischensumme		617.833
8.	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	90.518
9.	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	91.996
10.	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	93.576
11.	Summe		893.922,86

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Zweckverband Industrie- und Gewerbepark

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹⁾	
1.	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	103.768,49	613.748,35
2.	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	96.160,00	709.908,35
3.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	94.840,00	804.748,35
4.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	89.060,00	893.808,35
5.	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	90.518,00	984.326,35
6.	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	91.996,00	1.076.322,35
7.	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	93.576,00	1.169.898,35

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Beteiligungsbericht zur Haushaltssatzung 2021 gem. § 90 Abs. 2 GemO

für die HIGIS - Bauträger - und Betriebsgesellschaft mbH, Higis-Ring 2, 54578 Wiesbaum

I. Vorbemerkungen

Auf Grund der Vorschriften der Gemeindeordnung über die wirtschaftliche Betätigung und privatrechtliche Beteiligung der Gemeinden ist für die HIGIS GmbH den Gesellschaftern

- > **Zweckverband Industrie- und Gewerbepark
der Verbandsgemeinde Gerolstein**
- > **Ortsgemeinde Wiesbaum**

ein Beteiligungsbericht zur Erörterung in öffentlicher Sitzung vorzulegen. Die Einwohner sind in geeigneter Form über den Beteiligungsbericht zu unterrichten und sind berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen.

II. Allgemeines

1. Namen des Unternehmens:	HIGIS Bauträger- und Betriebsgesellschaft mbH, Higis-Ring 2, 54578 Wiesbaum
2. Rechtsform:	Privatrechtliche Gesellschaft mit beschränkter Haftung
3. Gründungsjahr:	1997
4. Stammkapital 1997 bis 2001:	100.000,00 DM
Aufteilung:	31.000,00 DM Zweckverband IGP 20.000,00 DM Ortsgemeinde Wiesbaum 10.000,00 DM KSK Vulkaneifel 10.000,00 DM Volksbank Eifel 10.000,00 DM WFG Vulkaneifel / Daun 10.000,00 DM Handwerkskammer Trier 9.000,00 DM Reserve Zweckverband
Gesamtsumme:	<u>100.000,00 DM</u>
Stammkapital ab 2002:	51.300,00 €
Aufteilung:	15.860,00 € Zweckverband IGP 10.230,00 € Ortsgemeinde Wiesbaum 5.150,00 € KSK Vulkaneifel 5.150,00 € Volksbank Eifel 5.150,00 € WFG Vulkaneifel / Daun 5.150,00 € Handwerkskammer Trier 4.610,00 € Reserve Zweckverband
Gesamtsumme:	<u>51.300,00 €</u>
Stammkapital 2021:	keine Veränderung vorgesehen

5. Organbeschlüsse:

Gesellschafterbeschlüsse
mit einfacher Mehrheit
je 100 DM (51,13 €) Geschäftsanteil = 1 Stimme

Aufsichtsratsbeschlüsse
mit einfacher Mehrheit der anwesenden
Mitglieder

6. Organbesetzung

für die Ortsgemeinde Wiesbaum:

a) Gesellschafterversammlung
200 Stimmanteile von insgesamt 1.000

b) Aufsichtsrat
1 Stimme von insgesamt 8

für den Zweckverband IGP:

a) Gesellschafterversammlung
310 Stimmanteile von insgesamt 1.000

b) Aufsichtsrat
3 Stimmen von insgesamt 8

7. Erfüllungszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Stärkung der heimischen Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen im regional bedeutsamen Industrie- und Gewerbestandort der Verbandsgemeinde Gerolstein in Wiesbaum.

Primäre Aufgabe ist die Trägerschaft und Fortentwicklung des Gründer- und Innovationscenters „HIGIS“. Auch zukünftig sieht die Geschäftsführung die Hauptzielsetzung darin, den Bekanntheitsgrad des HIGIS-Zentrums dauerhaft zu erhöhen, um eine gute Auslastung zu erreichen und auch das Potential von möglichen Mietern zu vergrößern. Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung und Förderung des Hauptzwecks dienlich sind.

8. Wirtschaftslage:

Die HIGIS mbH ist aktuell finanziell relativ solide aufgebaut. Neben dem Stammkapital haben die Ortsgemeinde Wiesbaum und der Zweckverband IGP bisher keine Nachschüsse vorgenommen. Allerdings zeigen die laufenden Erfolgswerte, dass mit den vorhandenen Finanz- und Kostenstrukturen ein jährlich ausgeglichenes Erfolgsergebnis nur sehr schwierig möglich ist.

Nach der Ausgründung mehrerer Unternehmen aus dem Gründerzentrum in den Vorjahren hat sich im Geschäftsjahr 2020 infolge neuer Mietverhältnisse die Ertragssituation wieder erheblich verbessert. Es gilt allerdings nach wie vor, für leerstehende Produktionsflächen sowie Büroräume ständig weitere Mieter zu werben. Infolge teilweise leerstehender Mietflächen ergibt sich ein nicht zu unterschätzendes Finanzproblem für die Gesellschaft durch die gegebenen Kostenstrukturen, die auch bei geringerer Mietauslastung in etwa zu 90 % fix sind.

Im Wirtschaftsjahr 2019 lag gemäß geprüftem Jahresabschluss ein Jahresverlust in Höhe von 21.714,06 € vor, den der Gesellschafter „Zweckverband IGP“ in voller Höhe finanziell ausgeglichen hat; das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2019 in Aktiva und Passiva auf 5.392.081,47 €.

Für die Wirtschaftsjahre 2020 / 2021 wird trotz anhaltender „Corona-Pandemie“ versucht, ein zufriedenstellendes und wirtschaftlich vertretbares Ergebnis zu erzielen.

III. Bilanzkennzahlen zum Beteiligungsbericht 2021

Kennzahl	Ermittlung der Kennzahl	2019	2020	2021
		tatsächlich % / T€	tatsächlich % / T€	Planwerte % / T€
1. Ertragslage				
1.1. Eigenkapitalrentabilität	(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital	0,00%	0,00%	0,00%
1.2. Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresergebnis + Fremdkapitalz. x 100) : Gesamtkapital	1,12%	1,11%	1,04%
1.3. Cash-Flow	Jahresergebnis + Abschreibungen - Aufl. Ertragszuschüsse	72 T€	55 T€	39 T€
2. Vermögensaufbau				
2.1. Anlagenintensität	(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen	97,20%	97,00%	96,80%
2.2. Intensität Umlaufverm.	(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen	2,80%	3,00%	3,20%
3. Anlagenfinanzierung				
3.1. Anlagendeckung I	(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen	61,80%	61,40%	61,00%
3.2. Anlagendeckung II	((Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100) : Anlageverm.	100,40%	100,30%	100,10%
4. Kapitalausstattung				
4.1. Eigenkapitalquote	(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital	60,00%	60,40%	60,00%
4.2. Fremdkapitalquote	(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital	40,00%	39,60%	40,00%
5. Liquidität				
5.1. Liquiditätsgrad I	Liquide Mittel : kurzfristiges Fremdkapital	0,68	0,73	0,70
5.2. Liquiditätsgrad II	(Liquide Mittel + Forderungen) : kurzfristiges Fremdkapital	0,89	0,92	0,90
5.3. Liquiditätsgrad III	Umlaufvermögen : mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	0,56	0,65	0,66

aufgestellt:
54578 Wiesbaum im Oktober 2020


(Klaus Eilert)
Prokurist