

## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

<b>Gremium:</b>	Verbandsversammlung	<b>Datum:</b>	14.12.2023
<b>Behandlung:</b>	Entscheidung	<b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Öffentlichkeitsstatus</b>	öffentlich	<b>Vorlage Nr.</b>	1-0558/23/50-013
<b>Sitzungsdatum:</b>	22.11.2023	<b>Niederschrift:</b>	50/VV/025

### Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes Industrie- und Gewerbepark für das Jahr 2024

#### Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung nebst Plan für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Verbandsversammlung durch den Vorstandsvorsteher zugeleitet.

In der Zeit vom 06.11.2023 bis zum 20.11.2023 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 2024 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 342.390 € und Aufwendungen in Höhe von 250.410 € aus, so dass ein Jahresüberschuss von 91.980 € erwartet wird.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt +118.960 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 0,00 € und die Auszahlungen 30.000 €, sodass ein negativer Saldo von -30.000 € erwartet wird.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt -88.960 €.

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

#### Beschluss:

Nach ausführlicher Beratung beschließt die Verbandsversammlung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

#### **Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen**

Ja: 11

## Haushaltssatzung

des Zweckverbandes „Industrie- und Gewerbepark Verbandsgemeinde Gerolstein in Wiesbaum“ für das Haushaltsjahr 2024 vom

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982 (GVBL. S. 162), in Verbindung mit § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, sowie der derzeit gültigen Verbandsordnung des Zweckverbandes „Industrie- und Gewerbepark Verbandsgemeinde Gerolstein in Wiesbaum“ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	342.390,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	250.410,00 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>+ 91.980,00 €</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>+ 118.960,00 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.000,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 88.960,00 €</b>

### § 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	30.000 €
Zusammen auf	30.000 €
(davon 30.000 € zur Weiterleitung an die HIGIS GmbH)	

Aus Vorjahren:	
Zinslose Kredite auf	0,00 €

Verzinsten Kredite auf	0,00 €
<b>Insgesamt somit auf</b>	<b>30.000 €</b>
(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

265.830,00 €

festgesetzt.

Der Betrag ist in ¼-jährlichen Raten von 66.457,50 € jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2023 fällig.

### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0,00 €

### **§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 849.822,83 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 938.882,83 €, zum 31.12.2022 voraussichtlich 1.027.592,83 €, zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.121.952,83 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.213.932,83 €.

### **§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

**§ 7**  
**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 in der z. Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit

Schreiben vom

54550 Daun, den

Kreisverwaltung Vulkaneifel (Siegel)

Im Auftrag

gez.

---

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 Gemo erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....!!!!!!!!!!!!

Alternativ:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom .....vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von

von montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus in 54568 Gerolstein, Kyllweg 1, Zimmer 201 öffentlich aus.

Bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin beim Sachbearbeiter Uwe Hochmann, Tel.: 06591 13 1035 oder per mail: [uwe.hochmann@gerolstein.de](mailto:uwe.hochmann@gerolstein.de).

Entsprechend der Vorschriften des § 24 Abs. 6 (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung oder Gemeindeverwaltung, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

# Vorbericht zum Haushaltsplan des Zweckverbandes „Industrie- und Gewerbpark Verbandsgemeinde Gerolstein in Wiesbaum“ für das Haushaltsjahr 2024

## 1. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2022 (gemäß HH-Plan, da Jahresabschluss noch nicht vorliegt)

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	307.530,00 € 218.820,00 €
---------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------

und somit	der Jahresüberschuss auf	<b>+ 88.710,00 €</b>
-----------	--------------------------	----------------------

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

<b>-der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>+ 115.690,00 €</b>
--------------------------------------------------------------	-----------------------

-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	185.240,00 €
-------------------------------------------------	--------------

-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	165.300,00 €
-------------------------------------------------	--------------

-und der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>+ 19.940,00 €</b>
------------------------------------------------------------------------	----------------------

-der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>- 135.630,00 €</b>
---------------------------------------------------------------------	-----------------------

festgesetzt.

## 2. Überblick auf das laufende Jahr 2023

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

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	352.935,00 € 258.575,00 €
---------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------

und somit	der Jahresüberschuss auf	<b>+ 94.360,00 €</b>
-----------	--------------------------	----------------------

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>+ 121.340,00 €</b>
-----------------------------------------------------	-----------------------

-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
-------------------------------------------------	--------

-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000,00 €
-------------------------------------------------	-------------

-und der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>- 50.000,00 €</b>
------------------------------------------------------------------------	----------------------

<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 71.340,00 €</b>
-------------------------------------------------------------------	----------------------

### **3. Ausblick auf das kommende Jahr 2024**

#### **3.1 Ergebnishaushalt:**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr weist im Ergebnishaushalt Erträge i.H.v. 342.390,00 € und Aufwendungen in Höhe von 250.410,00 € und somit einen Jahresüberschuss von 91.980,00 € 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. Transfererträge“ werden Erträge in Höhe von 304.100 € erwartet. Das Schwergewicht dieser Ertragsposition liegt mit 265.830 € bei dem Verbandsbeitrag der VG Gerolstein. Von diesen 265.830 € 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 31.730 €.

#### **Aufwandsstruktur (ohne interne Verrechnungen):**

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung für den Vorstandsvorsteher (4.350 €).

- **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	65.250 €
./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.270 €
<b>Abschreibungsbelastung – netto -</b>	<b>26.980 €</b>

- **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 304.120 € und Auszahlungen von 185.160 € ergeben saldiert den Cash-Flow (Nettozugang an liquiden Mitteln) aus lfd. Verwal-

tungstätigkeit. Der Saldo beträgt hier 118.960 €. Abzuziehen ist jedoch noch die ordentliche Tilgung i.H.v. 118.960 €, 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 2024 sind keine Investitionen geplant:

Die Auszahlung aus Investitionstätigkeit i.H.v. 30.000 € beinhaltet die Weiterleitung des Investitionsdarlehens an die HIGIS GmbH als Ausleihung.

Der Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit beträgt -88.960 €.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet:

-die neue Kreditaufnahme von 30.000 € betrifft die Weiterleitung an die HIGIS GmbH,

Die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 118.960 € beinhaltet:

- a) die ordentlichen 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. 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 2024 IGP

### Gesamtergebnishaushalt

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	210.089,39	326.605,00	304.100,00	303.100,00	242.140,00	231.160,00
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.986,39	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.770,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
E07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.075,78</b>	<b>352.935,00</b>	<b>342.390,00</b>	<b>341.390,00</b>	<b>280.430,00</b>	<b>269.450,00</b>
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.051,23	8.275,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.759,80	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E11	Abschreibungen	0,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.780,51	76.420,00	74.420,00	74.420,00	14.420,00	4.420,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.591,54</b>	<b>241.445,00</b>	<b>235.520,00</b>	<b>235.520,00</b>	<b>175.520,00</b>	<b>165.520,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.484,24</b>	<b>111.490,00</b>	<b>106.870,00</b>	<b>105.870,00</b>	<b>104.910,00</b>	<b>103.930,00</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.586,82	17.130,00	14.890,00	13.760,00	12.670,00	11.560,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen</b>	<b>-20.586,82</b>	<b>-17.130,00</b>	<b>-14.890,00</b>	<b>-13.760,00</b>	<b>-12.670,00</b>	<b>-11.560,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.897,42</b>	<b>94.360,00</b>	<b>91.980,00</b>	<b>92.110,00</b>	<b>92.240,00</b>	<b>92.370,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>117.897,42</b>	<b>94.360,00</b>	<b>91.980,00</b>	<b>92.110,00</b>	<b>92.240,00</b>	<b>92.370,00</b>

## Haushaltsplan 2024 IGP

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
ZV Industrie- und Gewerbebank							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	210.089,39	288.335,00	265.830,00	264.830,00	203.870,00	192.890,00
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	5.986,39	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.447,23	19.770,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.523,01</b>	<b>314.665,00</b>	<b>304.120,00</b>	<b>303.120,00</b>	<b>242.160,00</b>	<b>231.180,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.735,68	8.275,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.630,76	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.000,00	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	9.190,97	76.420,00	74.420,00	74.420,00	14.420,00	4.420,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>85.557,41</b>	<b>176.195,00</b>	<b>170.270,00</b>	<b>170.270,00</b>	<b>110.270,00</b>	<b>100.270,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.965,60</b>	<b>138.470,00</b>	<b>133.850,00</b>	<b>132.850,00</b>	<b>131.890,00</b>	<b>130.910,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	20.586,82	17.130,00	14.890,00	13.760,00	12.670,00	11.560,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	<b>-20.586,82</b>	<b>-17.130,00</b>	<b>-14.890,00</b>	<b>-13.760,00</b>	<b>-12.670,00</b>	<b>-11.560,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>116.378,78</b>	<b>121.340,00</b>	<b>118.960,00</b>	<b>119.090,00</b>	<b>119.220,00</b>	<b>119.350,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>116.378,78</b>	<b>121.340,00</b>	<b>118.960,00</b>	<b>119.090,00</b>	<b>119.220,00</b>	<b>119.350,00</b>
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	20.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.730,40
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.436,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.730,40</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	124.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99.484,08
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.389,73</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.484,08</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.952,93</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.753,68</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.574,15</b>	<b>71.340,00</b>	<b>88.960,00</b>	<b>119.090,00</b>	<b>119.220,00</b>	<b>42.596,32</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	495.505,51	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	645.232,53	121.340,00	118.960,00	119.090,00	119.220,00	119.350,00
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-149.727,02</b>	<b>-71.340,00</b>	<b>-88.960,00</b>	<b>-119.090,00</b>	<b>-119.220,00</b>	<b>-119.350,00</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>42.072,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-107.654,85</b>	<b>-71.340,00</b>	<b>-88.960,00</b>	<b>-119.090,00</b>	<b>-119.220,00</b>	<b>-119.350,00</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-107.654,85</b>	<b>-71.340,00</b>	<b>-88.960,00</b>	<b>-119.090,00</b>	<b>-119.220,00</b>	<b>-119.350,00</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-42.072,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-528.853,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Gesamtfinanzhaushalt

ZV Industrie- und Gewerbebank

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F45</b>	<b>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.036,39	3.850,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.241,14	4.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.277,53</b>	<b>8.270,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.770,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.277,53</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.277,53</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.277,53</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

ZV Industrie- und Gewerbebank

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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						
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.720,84	3.850,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
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	2.651,60	4.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>6.372,44</b>	<b>8.270,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.770,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.372,44</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen</b>						
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-6.372,44</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.372,44</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-6.372,44</b>	<b>-8.270,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>	<b>-6.770,00</b>

## Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.036,39	3.850,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.017,00	3.750,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	19,39	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.036,39</b>	<b>7.850,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.036,39</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.036,39	-7.850,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.036,39</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 50190000

-Aufwandsentschädigung Vorstandsvorsteher

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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						
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.720,84	3.850,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
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		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>3.720,84</b>	<b>7.850,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.720,84</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen</b>						
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-3.720,84</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.720,84</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.720,84</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.350,00</b>

## Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	410,55	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	410,55	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	410,55	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-410,55	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-410,55	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-410,55	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

ZV Industrie- und Gewerbebank

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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						
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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	821,01	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>821,01</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-821,01</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>						
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-821,01</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-821,01</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-821,01</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		38.270,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.986,39	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.986,39</b>	<b>44.830,00</b>	<b>44.830,00</b>	<b>44.830,00</b>	<b>44.830,00</b>	<b>44.830,00</b>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.014,84	4.425,00				
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.759,80	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E11	- Abschreibungen		65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.539,37	72.000,00	72.000,00	72.000,00	12.000,00	2.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.314,01</b>	<b>178.175,00</b>	<b>173.750,00</b>	<b>173.750,00</b>	<b>113.750,00</b>	<b>103.750,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.327,62</b>	<b>-133.345,00</b>	<b>-128.920,00</b>	<b>-128.920,00</b>	<b>-68.920,00</b>	<b>-58.920,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.327,62</b>	<b>-133.345,00</b>	<b>-128.920,00</b>	<b>-128.920,00</b>	<b>-68.920,00</b>	<b>-58.920,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-35.327,62</b>	<b>-133.345,00</b>	<b>-128.920,00</b>	<b>-128.920,00</b>	<b>-68.920,00</b>	<b>-58.920,00</b>

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

ZV Industrie- und Gewerbebank

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.986,39	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.986,39</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.560,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.014,84	4.425,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.630,76	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.539,37	72.000,00	72.000,00	72.000,00	12.000,00	2.000,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>49.184,97</b>	<b>112.925,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.198,58</b>	<b>-106.365,00</b>	<b>-101.940,00</b>	<b>-101.940,00</b>	<b>-41.940,00</b>	<b>-31.940,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-43.198,58</b>	<b>-106.365,00</b>	<b>-101.940,00</b>	<b>-101.940,00</b>	<b>-41.940,00</b>	<b>-31.940,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.198,58</b>	<b>-106.365,00</b>	<b>-101.940,00</b>	<b>-101.940,00</b>	<b>-41.940,00</b>	<b>-31.940,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.563,20					22.730,40
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.563,20</b>					<b>22.730,40</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	124.389,73					99.484,08
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.389,73</b>					<b>99.484,08</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.952,93</b>					<b>-76.753,68</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-177.151,51</b>	<b>-106.365,00</b>	<b>-101.940,00</b>	<b>-101.940,00</b>	<b>-41.940,00</b>	<b>-108.693,68</b>

## Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>						
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>						
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	5.886,39	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	5.886,39	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>						
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	5.886,39	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
E09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	4.014,84	4.425,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.472,00	3.750,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	507,00	630,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	35,84	45,00				
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.111,33					
52311000	Unterhaltung Grundstücke	4.111,33					
E11	<b>- Abschreibungen</b>						
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>						
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	6.539,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	6.356,84					
56419000	Sonstige Versicherungen	182,53					
56810000	Grundsteuer		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	14.665,54	6.425,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-8.779,15	135,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>						
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-8.779,15	135,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-8.779,15	135,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 44120000

-davon:

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

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.886,39</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.560,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.014,84	4.425,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111,33					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.539,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>14.665,54</b>	<b>6.425,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.779,15</b>	<b>135,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-8.779,15</b>	<b>135,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.779,15</b>	<b>135,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.563,20					22.730,40
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.563,20</b>					<b>22.730,40</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.389,73					99.484,08
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.389,73</b>					<b>99.484,08</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.952,93</b>					<b>-76.753,68</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-52.732,08</b>	<b>135,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>-72.193,68</b>

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

ZV Industrie- und Gewerbepark

<b>KST-Bereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>KST-Gruppe</b>	114	Zentrale Dienste
<b>KST-Produkt</b>	1142	Liegenschaften
<b>Kostenstelle</b>	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-43.952,93					22.730,40
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.563,20					22.730,40
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.389,73					

#### Erläuterungen

##### Allgemeiner Grunderwerb

-2022: konkreter Verkauf eines Grundstückes = 100.000 €

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Produktbeschreibung Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne		70.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		70.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-10.000,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-10.000,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-10.000,00	

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 56255000

Bauleitplanung:

-Erweiterung IGP, ua. Feuerwehrgerätehaus Wiesbaum

Aufgrund der dynamischen positiven Entwicklung ist die umfangreiche Anpassung der Bauleitplanung notwendig.

Gesamtkosten ca. 200.000 €, davon waren ursprünglich jeweils 50.000 € in 2022-2025 geplant, da aber in 2022 und 2023 insgesamt Beträge von 120.000 € kassenwirksam sind bzw. werden, wird im Jahr 2024 ein Ansatz von 70.000 € und 2025 ein Ansatz von 10.000 € veranschlagt, somit ist der ursprünglich ermittelte Betrag haushaltsmäßig abgebildet.

Wie sich die Kosten insgesamt entwickeln muss abgewartet werden und kann Ende 2024 genauer ermittelt werden. Eine eventuelle Nachfinanzierung erfolgt im Haushalt 2025.

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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						
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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		70.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>						
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>		<b>38.270,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>38.270,00</b>
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		38.270,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00
<b>E03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>						
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>					
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	100,00					
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>						
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>38.270,00</b>
<b>E09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.974,05</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
52311000	Unterhaltung Grundstücke	13.974,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>		<b>65.250,00</b>	<b>65.250,00</b>	<b>65.250,00</b>	<b>65.250,00</b>	<b>65.250,00</b>
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00
<b>E12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>						
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>E14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.974,05</b>	<b>79.450,00</b>	<b>79.450,00</b>	<b>79.450,00</b>	<b>79.450,00</b>	<b>79.450,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.874,05</b>	<b>-41.180,00</b>	<b>-41.180,00</b>	<b>-41.180,00</b>	<b>-41.180,00</b>	<b>-41.180,00</b>
<b>E17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>						
<b>E18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.874,05</b>	<b>-41.180,00</b>	<b>-41.180,00</b>	<b>-41.180,00</b>	<b>-41.180,00</b>	<b>-41.180,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.874,05</b>	<b>-41.180,00</b>	<b>-41.180,00</b>	<b>-41.180,00</b>	<b>-41.180,00</b>	<b>-41.180,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 52338000

-davon:  
 +allgemeine Unterhaltung = 2.000 €  
 +Unterhaltung Entwässerungsgräben = 10.000 € (jährlich einplanen)

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	100,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.548,15	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>16.548,15</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.448,15</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-16.448,15</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.448,15</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.000,00					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000,00</b>					
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.000,00</b>					
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-106.448,15</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

ZV Industrie- und Gewerbepark

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50-5410-01 Ausbau Kreisverkehr L26/K75 im Bereich IGP	-90.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	90.000,00					

#### 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 521.000 €, der Anteil des IGP beträgt 135.300 €.

Es wurde eine Zuwendung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom)

i.H.v. 63 % = 85.240 € bewilligt.

## Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.435,47	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
52200000	Stromkosten	7.262,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	1.173,39	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	8.435,47	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-8.435,47	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.435,47	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-8.435,47	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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						
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.433,45	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>9.433,45</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.433,45</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-9.433,45</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.433,45</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.433,45</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
E02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>						
E03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>						
E04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
E05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
E06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
E07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>						
E10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.238,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	137,50					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	4.046,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	55,45					
E11	<b>- Abschreibungen</b>						
E12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>						
E13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>						
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.238,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.238,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>						
E18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-4.238,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-4.238,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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						
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537,83	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						
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>8.537,83</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.537,83</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-8.537,83</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.537,83</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-8.537,83</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.089,39	288.335,00	265.830,00	264.830,00	203.870,00	192.890,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.770,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.089,39</b>	<b>308.105,00</b>	<b>297.560,00</b>	<b>296.560,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>224.620,00</b>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.089,39</b>	<b>253.105,00</b>	<b>242.560,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>169.620,00</b>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.586,82	17.130,00	14.890,00	13.760,00	12.670,00	11.560,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-20.586,82</b>	<b>-17.130,00</b>	<b>-14.890,00</b>	<b>-13.760,00</b>	<b>-12.670,00</b>	<b>-11.560,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.502,57</b>	<b>235.975,00</b>	<b>227.670,00</b>	<b>227.800,00</b>	<b>167.930,00</b>	<b>158.060,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>159.502,57</b>	<b>235.975,00</b>	<b>227.670,00</b>	<b>227.800,00</b>	<b>167.930,00</b>	<b>158.060,00</b>

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

ZV Industrie- und Gewerbebank

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	210.089,39	288.335,00	265.830,00	264.830,00	203.870,00	192.890,00
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	6.447,23	19.770,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.536,62</b>	<b>308.105,00</b>	<b>297.560,00</b>	<b>296.560,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>224.620,00</b>
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	30.000,00	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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.536,62</b>	<b>253.105,00</b>	<b>242.560,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>169.620,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	20.586,82	17.130,00	14.890,00	13.760,00	12.670,00	11.560,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-20.586,82</b>	<b>-17.130,00</b>	<b>-14.890,00</b>	<b>-13.760,00</b>	<b>-12.670,00</b>	<b>-11.560,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>165.949,80</b>	<b>235.975,00</b>	<b>227.670,00</b>	<b>227.800,00</b>	<b>167.930,00</b>	<b>158.060,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>165.949,80</b>	<b>235.975,00</b>	<b>227.670,00</b>	<b>227.800,00</b>	<b>167.930,00</b>	<b>158.060,00</b>
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	30.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>165.949,80</b>	<b>185.975,00</b>	<b>197.670,00</b>	<b>227.800,00</b>	<b>167.930,00</b>	<b>158.060,00</b>

## Haushaltsplan 2024 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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €
E01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
E02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	210.089	288.335	265.830	264.830	203.870	192.890
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210.089	288.335	265.830	264.830	203.870	192.890
E03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>						
E04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
E05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
E06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		19.770	31.730	31.730	31.730	31.730
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.770	31.730	31.730	31.730	31.730
E07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>						
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	210.089	308.105	297.560	296.560	235.600	224.620
E09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>						
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
E11	<b>Abschreibungen</b>						
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54120000	an Untern.,mit denen eine Beteiligungsverh.besteht	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>						
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	180.089	253.105	242.560	241.560	180.600	169.620
E17	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>						
E18	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
E19	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	180.089	253.105	242.560	241.560	180.600	169.620
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	180.089	253.105	242.560	241.560	180.600	169.620

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 41443000

-Verbandsbeitrag der VG Gerolstein

## Haushaltsplan 2024 IGP

### **Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

ZV Industrie- und Gewerbebank

#### **Erläuterung zu 44243000**

-Vorteilsausgleich durch die OG Wiesbaum

#### **Erläuterung zu 54120000**

-Verlustausgleich für die HIGIS GmbH  
(maximal 55.000 € gemäß Verbandsordnung des ZV IGP und Beschluss VG-Rat VG Hillesheim alt)

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

ZV Industrie- und Gewerbebank

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	210.089,39	288.335,00	265.830,00	264.830,00	203.870,00	192.890,00
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	6.447,23	19.770,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.536,62</b>	<b>308.105,00</b>	<b>297.560,00</b>	<b>296.560,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>224.620,00</b>
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	30.000,00	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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.536,62</b>	<b>253.105,00</b>	<b>242.560,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>169.620,00</b>
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
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>186.536,62</b>	<b>253.105,00</b>	<b>242.560,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>169.620,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>186.536,62</b>	<b>253.105,00</b>	<b>242.560,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>169.620,00</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>186.536,62</b>	<b>253.105,00</b>	<b>242.560,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>169.620,00</b>

## Haushaltsplan 2024 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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €
E01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
E02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>						
E03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>						
E04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
E05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
E06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
E07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>						
E08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>						
E09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>						
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
E11	<b>Abschreibungen</b>						
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>						
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>						
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>						
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>						
E18	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>20.587</b>	<b>17.130</b>	<b>14.890</b>	<b>13.760</b>	<b>12.670</b>	<b>11.560</b>
57512000	an Sparkassen	5.107	4.150	3.870	3.600	3.320	3.040
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	5.577	8.980	8.490	7.930	7.430	6.910
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	9.902	4.000	2.530	2.230	1.920	1.610
E19	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>	<b>20.587</b>	<b>17.130</b>	<b>14.890</b>	<b>13.760</b>	<b>12.670</b>	<b>11.560</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.587</b>	<b>-17.130</b>	<b>-14.890</b>	<b>-13.760</b>	<b>-12.670</b>	<b>-11.560</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	<b>-20.587</b>	<b>-17.130</b>	<b>-14.890</b>	<b>-13.760</b>	<b>-12.670</b>	<b>-11.560</b>

## Haushaltsplan 2024 IGP

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ZV Industrie- und Gewerbebank

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	20.586,82	17.130,00	14.890,00	13.760,00	12.670,00	11.560,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-20.586,82</b>	<b>-17.130,00</b>	<b>-14.890,00</b>	<b>-13.760,00</b>	<b>-12.670,00</b>	<b>-11.560,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-20.586,82</b>	<b>-17.130,00</b>	<b>-14.890,00</b>	<b>-13.760,00</b>	<b>-12.670,00</b>	<b>-11.560,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.586,82</b>	<b>-17.130,00</b>	<b>-14.890,00</b>	<b>-13.760,00</b>	<b>-12.670,00</b>	<b>-11.560,00</b>
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	30.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-20.586,82</b>	<b>-67.130,00</b>	<b>-44.890,00</b>	<b>-13.760,00</b>	<b>-12.670,00</b>	<b>-11.560,00</b>

## Investitionen 2024 IGP

### Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-43.952,93					22.730,40
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.563,20					22.730,40
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.389,73					

#### Erläuterungen

##### Allgemeiner Grunderwerb

-2022: konkreter Verkauf eines Grundstückes = 100.000 €

### Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50-5410-01 Ausbau Kreisverkehr L26/K75 im Bereich IGP	-90.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	90.000,00					

#### 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 521.000 €, der Anteil des IGP beträgt 135.300 €.

Es wurde eine Zuwendung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom)

i.H.v. 63 % = 85.240 € bewilligt.

## Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen</b>			
ZV Industrie- und Gewerbepark			
Nr.	Bezeichnung	1114 Gremien	1146 Versicherungen
	<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>		
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.350	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E11	Abschreibungen	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	420
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>6.350</b>	<b>420</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>	<b>-6.350</b>	<b>-420</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>	<b>-6.350</b>	<b>-420</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	<b>-6.350</b>	<b>-420</b>
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

## Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen</b>			
ZV Industrie- und Gewerbepark			
Nr.	Bezeichnung	1114 Gremien	1146 Versicherungen
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.350	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	2.000	420
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>6.350</b>	<b>420</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-6.350</b>	<b>-420</b>
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
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-6.350</b>	<b>-420</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-6.350</b>	<b>-420</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

## Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

### Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr.	Bezeichnung	1114 Gremien	1146 Versicherungen
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-6.350</b>	<b>-420</b>

## Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen</b>			
ZV Industrie- und Gewerbepark			
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	5410 Gemeindestraßen
	<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>		
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	38.270
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560	0
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>6.560</b>	<b>38.270</b>
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.500
E11	Abschreibungen	0	65.250
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>2.000</b>	<b>101.750</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>	<b>4.560</b>	<b>-63.480</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>	<b>4.560</b>	<b>-63.480</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	<b>4.560</b>	<b>-63.480</b>
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

## Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen</b>			
ZV Industrie- und Gewerbepark			
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	5410 Gemeindestraßen
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>6.560</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.500
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>2.000</b>	<b>36.500</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>4.560</b>	<b>-36.500</b>
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
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>4.560</b>	<b>-36.500</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>4.560</b>	<b>-36.500</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

## Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen</b>			
ZV Industrie- und Gewerbepark			
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	5410 Gemeindestraßen
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>4.560</b>	<b>-36.500</b>

## Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen</b>			
ZV Industrie- und Gewerbepark			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	<b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>		
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	265.830	0
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.730	0
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0
<b>E08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>297.560</b>	<b>0</b>
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E11	Abschreibungen	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	55.000	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>	<b>242.560</b>	<b>0</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	14.890
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>	<b>0</b>	<b>14.890</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>	<b>242.560</b>	<b>-14.890</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b>	<b>242.560</b>	<b>-14.890</b>
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	265.830	0
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

## Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen</b>			
ZV Industrie- und Gewerbepark			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.730	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>297.560</b>	<b>0</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>242.560</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	14.890
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-14.890
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>242.560</b>	<b>-14.890</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>242.560</b>	<b>-14.890</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

## Übersicht Produkte je Teilhaushalt IGP

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen</b>			
ZV Industrie- und Gewerbepark			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	30.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-30.000
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>242.560</b>	<b>-44.890</b>

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerie in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
<b>Gemeinde 50 Zweckverband IGP</b>										
<b>Darlehensart 3 Sparkassen</b>										
50-012	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung Akte 1307	20.07.2012 371.208,85	0,790	30.06.2029 15.12.2035	201.229,69	0,00	1.542,22	16.057,78	0,00	185.171,91
50-015	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.12.2021 160.411,21	0,639	01.12.2031 15.05.2034	134.411,21	0,00	827,74	13.000,00	0,00	121.411,21
50-016	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.12.2021 259.670,14	0,639	01.12.2031 15.08.2046	238.670,14	0,00	1.499,95	10.500,00	0,00	228.170,14
<b>Summe Darlehensart 3</b>		<b>791.290,20</b>			<b>574.311,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,91</b>	<b>39.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>534.753,26</b>
<b>Darlehensart 4 Landesbanken</b>										
50-014	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akten 50-001, 50-005, 50-006	15.12.2020 777.533,17	0,040	13.12.2030 15.08.2042	670.059,79	0,00	264,44	35.824,46	0,00	634.235,33
50-017	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung 50-003, 50-008, 50-009, 50-010	16.05.2022 495.505,51	1,870	15.05.2032 17.09.2040	448.430,51	0,00	8.220,30	26.900,00	0,00	421.530,51
<b>Summe Darlehensart 4</b>		<b>1.273.038,68</b>			<b>1.118.490,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484,74</b>	<b>62.724,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.765,84</b>
<b>Darlehensart 6 sonst. öffentl. Sonderrechnungen</b>										
50-004	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Erschließung Gewerbegebiet 2. BA	08.03.2002 500.000,00	1,840	15.02.2032 15.02.2032	141.638,00	0,00	2.529,47	16.668,00	0,00	124.970,00
<b>Summe Darlehensart 6</b>		<b>500.000,00</b>			<b>141.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529,47</b>	<b>16.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.970,00</b>
<b>Summe Gemeinde 50</b>		<b>2.564.328,88</b>			<b>1.834.439,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.884,12</b>	<b>118.950,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.489,10</b>

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	ZV IGP  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																				
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)	115.690,00	121.340,00	118.960,00	119.090,00	119.220,00	119.350,00																			
	2	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	115.690,00	121.340,00	118.960,00	119.090,00	119.220,00	119.350,00																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
	4	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																			
V e r w e n d u n g	5	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																									
	6	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren= &gt;0)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4" style="width: 10%;"></td> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*</td> </tr> <tr> <td>Jahr:</td> <td>Betrag:</td> <td colspan="2">Jahr:</td> <td>Betrag:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">2018</td> <td align="right">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">2019</td> <td align="right">0,00</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*		Jahr:	Betrag:	Jahr:		Betrag:			2018	0,00				2019	0,00							
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*																								
Jahr:	Betrag:		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 § 93 Abs. 4 GemHVO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in € <sup>1)</sup>
1.	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	126.532,77
2.	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	109.541,71
3.	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	89.060,00
4.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	88.710,00
5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	94.360,00
6.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	91.980,00
7.	Zwischensumme		600.184,48
8.	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	92.110
9.	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	92.240
10.	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	92.370
<b>11.</b>	<b>Summe</b>		<b>876.904,48</b>

<sup>1)</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Zweckverband Industrie- und Gewerbepark

### Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Beträge
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € <sup>1)</sup>						
1.	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2019	123.339,28	123.339,28	0,00	0,00
2.	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	135.897,45	121.901,24	0,00	13.996,21
3.	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	116.130,00	116.130,00	0,00	0,00
4.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	115.690,00	115.690,00	0,00	0,00
5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	121.340,00	121.340,00	0,00	0,00
6.	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	118.960,00	118.960,00	0,00	0,00
7.	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					13.996,21
8.	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	119.090,00	119.090,00	0,00	0,00
9.	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	119.220,00	119.220,00	0,00	0,00
10.	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	119.350,00	119.350,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Summe</b>					13.996,21

<sup>1)</sup> 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 € <sup>1)</sup>
1.	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	89.060,00	938.882,83
2.	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	88.710,00	1.027.592,83
3.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	94.360,00	1.121.952,83
4.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	91.980,00	1.213.932,83
5.	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	92.110,00	1.306.042,83
6.	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	92.240,00	1.398.282,83
7.	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	92.370,00	1.490.652,83

<sup>1)</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Beteiligungsbericht zur Haushaltssatzung 2024 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

<b>1. Namen des Unternehmens:</b>	HIGIS Bauträger- und Betriebsgesellschaft mbH, Higis-Ring 2, 54578 Wiesbaum
<b>2. Rechtsform:</b>	Privatrechtliche Gesellschaft mit beschränkter Haftung
<b>3. Gründungsjahr:</b>	1997
<b>4. Stammkapital 1997 bis 2001:</b>	<b>100.000,00 DM</b>
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 <u>9.000,00 DM Reserve Zweckverband</u>
Gesamtsumme:	<b><u>100.000,00 DM</u></b>
<b>Stammkapital ab 2002:</b>	<b>51.300,00 €</b>
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 <u>4.610,00 € Reserve Zweckverband</u>
Gesamtsumme:	<b><u>51.300,00 €</u></b>
<b>Stammkapital 2024:</b>	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 weiterhin finanziell relativ solide aufgebaut. Neben dem Stammkapital haben die Ortsgemeinde Wiesbaum und der Zweckverband IGP bisher keine Nachschüsse vorgenommen. Allerdings zeigen die laufenden Erfolgszahlen, dass mit den vorhandenen Finanz- und Kostenstrukturen ein jährlich ausgeglichenes Ergebnis nur sehr schwierig möglich ist.

Im Geschäftsjahr 2023 ist die Mietauslastung mit nahezu 96 % sehr zufriedenstellend; dadurch ist die Ertragssituation relativ stabil. Es gilt nach wie vor, für leerstehende Produktionsflächen sowie für Büroräume ständig weitere Mieter zu werben. Die Finanzgestaltung der Gesellschaft lässt derzeit bei der Ausgabenbetrachtung keine weiteren Einsparpotentiale erkennen. Vielmehr sind negative Auswirkungen auf die Kostenstrukturen der Gesellschaft infolge der deutlichen Erhöhung der Energie- sowie Lebenshaltungskosten zu befürchten. Positiv wirkt sich derzeit aus, dass rd. zwei Drittel des Gesamtwärmebedarfs aus der nahegelegenen Biogasanlage zu relativ stabilen Preisen gedeckt werden kann und für den restlichen Wärmebezug sowie für den Strombedarf mittelfristig vertragliche Regelungen bestehen.

Im Geschäftsjahr 2022 lag gemäß geprüftem Jahresabschluss ein Buchverlust von 19.949,34 € vor, den der Gesellschafter „Zweckverband IGP“ in voller Höhe finanziell ausgeglichen hat; das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2022 gleichlautend in Aktiva und Passiva auf 4.524.341,00 €.

Für die Wirtschaftsjahre 2023 / 2024 wird trotz der zu erwartenden Kostensteigerungen versucht, ein zufriedenstellendes und wirtschaftlich vertretbares Ergebnis zu erzielen.

### III. Bilanzkennzahlen zum Beteiligungsbericht 2024

Kennzahl	Ermittlung der Kennzahl	2022	2023	2024
		tatsächlich % / T€	Kalk.-Werte % / T€	Planwerte % / T€
<b>1. Ertragslage</b>				
1.1. Eigenkapitalrentabilität	(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital	0,00%	0,00%	0,00%
1.2. Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresergebnis + Fremdkapitalz. x 100) : Gesamtkapital	1,15%	1,12%	1,14%
1.3. Cash-Flow	Jahresergebnis + Abschreibungen - Aufl. Ertragszuschüsse	99 T€	87 T€	86 T€
<b>2. Vermögensaufbau</b>				
2.1. Anlagenintensität	(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen	97,00%	97,20%	97,00%
2.2. Intensität Umlaufverm.	(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen	3,00%	2,80%	3,00%
<b>3. Anlagenfinanzierung</b>				
3.1. Anlagendeckung I	(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen	61,00%	61,00%	61,20%
3.2. Anlagendeckung II	((Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100) : Anlageverm.	100,30%	100,10%	100,30%
<b>4. Kapitalausstattung</b>				
4.1. Eigenkapitalquote	(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital	60,20%	60,40%	60,00%
4.2. Fremdkapitalquote	(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital	39,80%	40,10%	40,00%
<b>5. Liquidität</b>				
5.1. Liquiditätsgrad I	Liquide Mittel : kurzfristiges Fremdkapital	0,75	0,70	0,73
5.2. Liquiditätsgrad II	(Liquide Mittel + Forderungen) : kurzfristiges Fremdkapital	0,93	0,92	0,94
5.3. Liquiditätsgrad III	Umlaufvermögen : mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	0,70	0,73	0,71

aufgestellt:

5.15.28 Wiesbaum im Oktober 2023



(Klaus Eilert)  
Prokurist

Liquiditätsplanung 2024		Zweckverband Industrie- und Gewerbepark der VG Gerolstein in Wiesbaum										
zu berücksichtigende Vorgänge	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Verbandsbeitrag 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	66.458 €	-	-	66.458 €	-	-	66.458 €	-	-	66.458 €	-
(+) Vorteilsausgleich 01.07.	-		-	-		-	31.730 €		-	-		-
(-) Verlustausgleich HIGIS GmbH 01.05.	-		-	-	-55.000 €	-	-		-	-		-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Neuaufnahme Investitionskredite												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
<b>Zwischensumme je Monat</b>	<b>0 €</b>	<b>66.458 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>11.458 €</b>	<b>0 €</b>	<b>31.730 €</b>	<b>66.458 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>66.458 €</b>	<b>0 €</b>
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen)	547 €	547 €	547 €	547 €	547 €	547 €	547 €	547 €	547 €	547 €	547 €	547 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen)	-10.847 €	-10.847 €	-10.847 €	-10.847 €	-10.847 €	-10.847 €	-10.847 €	-10.847 €	-10.847 €	-10.847 €	-10.847 €	-10.847 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen)	-9.913 €	-9.913 €	-9.913 €	-9.913 €	-9.913 €	-9.913 €	-9.913 €	-9.913 €	-9.913 €	-9.913 €	-9.913 €	-9.913 €
<b>Summe je Monat</b>	<b>-20.213 €</b>	<b>46.244 €</b>	<b>-20.213 €</b>	<b>-20.213 €</b>	<b>-8.756 €</b>	<b>-20.213 €</b>	<b>11.517 €</b>	<b>46.244 €</b>	<b>-20.213 €</b>	<b>-20.213 €</b>	<b>46.244 €</b>	<b>-20.213 €</b>

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	40.000 €
voraussichtlich größte negative Belastung der Liquidität im Planjahr	-20.213 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	0 €
50 % aus dem vorgenannten Höchststand	0 €
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	0 €