

Zweckverband **:terra.nova**
Zukunftslandschaft für Energie

Haushaltssatzung 2022

*gem. Beschluss des Zweckverbandes vom
29.11.2021*

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
I) Haushaltssatzung/Haushaltsplan	1-19
1. Haushaltssatzung	1
2. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	4
3. Teilpläne auf Produktgruppenebene	7
– Verbandsorgane	
– Finanzmanagement	
– Städteplanung	
– Teilfinanzplan B	
II) Anlagen zum Haushaltsplan	20-31
1. Vorbericht	21
2. Stellenplan	25
3. Bilanz des Vorjahres	27
4. Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten	29
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	31

I. Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung :terra nova
Zweckverband der Städte Bedburg, Bergheim und Elsdorf
und des Rhein-Erft-Kreises für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 27.06.2016 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes :terra nova mit Beschluss vom 29.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	290.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	150.100 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	290.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	150.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	150.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000 € festgesetzt.

§ 6

Die von den Verbandsmitgliedern zu entrichtende Zweckverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2022 wird auf je Mitglied festgesetzt. 72.500 €

Der von den Verbandsmitgliedern zu entrichtende Investitionszuschuss gem. 11 (4) der Zweckverbandssatzung wird auf je Mitglied festgesetzt. 2.500 €

§ 7

1. Deckungsfähigkeit gemäß § 21 KomHVO
 - 1.1. Die in den Teilplänen der Produktgruppen festgesetzten zahlungswirksamen Aufwendungen und nicht investive Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
 - 1.2. Investive Auszahlungen innerhalb einer Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Zweckbindung von Einnahmen gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO
 - 2.1. In den Teilplänen der Produktgruppen berechtigen Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, soweit eine Zweckbindung besteht oder ein Sachzusammenhang hergestellt werden kann.
 - 2.2. Mehreinzahlungen im investiven Bereich der Teilfinanzpläne berechtigen zu Mehrauszahlungen innerhalb der gleichen Produktgruppe soweit eine Zweckbindung besteht oder ein Sachzusammenhang hergestellt werden kann.
3. Die Anwendung der Deckungsvermerke nach Ziff. 1. + 2. darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos der einzelnen Produktgruppe führen.

§ 8

Unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 1 und 2 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 €.

§ 9

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, ist jede freiwerdende, von dem Vermerk betroffene Beamten- und Beschäftigtenstelle nicht mehr zu besetzen.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede freiwerdende, von dem Vermerk betroffene Beamten- und Beschäftigtenstelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppe umzuwandeln.

Bestätigt
Bergheim, den ...26.11.2021.



Volker Mießler
Zweckverbandsvorsteher

Aufgestellt
Bergheim, den ...26.11.2021.



Barthel Labenz
Geschäftsführung Zweckverband

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	150.000,00	290.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	+Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+Sonstige ordentliche Erträge	6.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	156.390,99	150.000,00	290.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.938,39	83.100,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.533,86	67.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
17	= ordentliche Aufwendungen	116.472,25	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.918,74	-100,00	139.900,00	-100,00	-100,00	-100,00
19	+Finanzerträge	23,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.940,44	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
23	+Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	39.940,44	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
27	= globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	39.940,44	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	150.000,00	290.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.023,45	150.100,00	290.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389,46	83.100,00	77.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.547,01	67.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.938,22	150.100,00	145.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	73.085,23	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	150.000,00	10.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
19	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+Einzahlungen aus Beiträgen und u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00	10.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	150.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	223.085,23	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33	+Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+Einzahlungen aus der Aufnahmen und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	223.085,23	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
39	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	1573.824,58	1796.909,81	1796.909,81	1801.909,81	1801.909,81	1801.909,81
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.796.909,81	1.796.909,81	1.801.909,81	1.801.909,81	1.801.909,81	1.801.909,81

Teilpläne

Produktbeschreibung Produkt 010 010 Verbandsorgane

Zweckverband :terra nova

Produktinformationen

Produktinformation

Organisation	:terra nova - Zweckverband der Stadt Bedburg, der Kreisstadt Bergheim, der Stadt Elsdorf und des Rhein-Erft-Kreises
Politisches Gremium	Zweckverbandsversammlung
Verantwortlich	Zweckverbandsvorsteher – Herr Volker Mießeler, Tel.: 02271-89-448 Stellv. Zweckverbandsvorsteher – Herr Andreas Heller, Tel.: 02274-709-300
Beschreibung	Politische und repräsentative Leitung des Zweckverbands :terra nova
Zielgruppe	Regionale Wirtschaft im Bereich der Energie(Land)wirtschaft Zweckverbandsversammlung
Auftragsgrundlage	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit Satzung des Zweckverbandes :terra nova

Teilergebnisplan
Produkt 010 010 Verbandsorgane
(Produktbereich 010 Innere Verwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001000	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000	Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5491000	Verfüungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilfinanzplan

Produkt 010 010 Verbandsorgane

(Produktbereich 010 Innere Verwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001000	Entsch. ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7291000	Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7491000	Verfügun gsmittel	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Produktbeschreibung Produkt 010 020 Finanzmanagement

Zweckverband :terra nova

Produktinformationen

Produktinformation

Organisation	:terra nova - Zweckverband der Stadt Bedburg, der Kreisstadt Bergheim, der Stadt Elsdorf und des Rhein-Erft-Kreises
Politisches Gremium	Zweckverbandsversammlung
Verantwortlich	Geschäftsführung des Zweckverbandes – Herr Barthel Labenz, Tel.: 02271/89-397 Kämmerer der Kreisstadt Bergheim – Herr Matthias Esser, Tel.: 02271/89- 575
Beschreibung	Haushaltmäßige Betreuung des Zweckverbandes, Kontoführung für den Zweckverband
Zielgruppe	Regionale Wirtschaft im Bereich der Energie(Land)wirtschaft Zweckverbandsversammlung
Auftragsgrundlage	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit Satzung des Zweckverbandes :terra nova

Teilergebnisplan							
Produkt 010 020 Finanzmanagement							
(Produktbereich 010 Innere Verwaltung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	5.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	5.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5431000	Konto- und Buchungsgebühren	88,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431050	Prüfungsgebühren Jahresabschluss GPA	-1484,50	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
17	= ordentliche Aufwendungen	-1.395,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.911,31	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
19	+ Finanzerträge	23,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4616000	Zinsen KSK	23,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4617000	Zinsen Banken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Verwarentgelte KSK	1,75	0	0	0	0	0
5516000	Zinsen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.933,01	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.933,01	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.933,01	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.933,01	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Teilfinanzplan								
Produkt 010 020 Finanzmanagement								
(Produktbereich 010 Innere Verwaltung)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,45	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6616000	Zinsen KSK	23,45	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6617000	Zinsen Banken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,45	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7516000	Zinsen Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60,44	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7431000	Konto- und Buchungsgebühren	58,69	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7517000	Verwarentgelte KSK	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431050	Prüfungsgebühren Jahresabschluss GPA	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,44	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-36,99	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-36,99	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-36,99	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Produktbeschreibung Produkt 090 010 Städteplanung

Zweckverband :terra nova

Produktinformationen

Produktinformation

Organisation	:terra nova - Zweckverband der Stadt Bedburg, der Kreisstadt Bergheim, der Stadt Elsdorf und des Rhein-Erft-Kreises
Politisches Gremium	Zweckverbandsversammlung
Verantwortlich	Kommissarische Abteilungsleitung Stadtplanung Kreisstadt Bergheim – Frau Carola Marx-Flatten, Tel. 02271/89-634 Geschäftsführung des Zweckverbandes – Herr Barthel Labenz, Tel.: 02271/89-397
Beschreibung	<p>Die Aufgabe des Zweckverbandes besteht darin, den entsprechenden Antrag auf Darstellung der Fläche für das interkommunale Kompetenzareal im Regionalplan vorzubereiten und an die zuständige Stelle der Landesplanung zu stellen.</p> <p>Der Zweckverband übernimmt von seinen Mitgliedern die Aufgabe der Planung, Erschließung, Vermarktung und den notwendigen Erwerb für alle Grundstücke für das interkommunale Kompetenzareal. Dies geschieht in der von der Landesplanung freigegebenen Fläche im Bereich für flächenintensive Großvorhaben gem. Landesentwicklungsplan NRW Die Planung im Sinne des Satzes 1 umfasst nicht die qualifizierte Bauleitplanung im Sinne der Vorschriften des Baugesetzbuches.</p> <p>Auch die Ausarbeitung zur Weiterentwicklung des Zweckverbandes in seiner Organisations- und Aufgabenform und die Prüfung zur Ausrichtung auf den Kraftraum unterliegt diesem Produkt.</p>
Zielgruppe	Regionale Wirtschaft im Bereich der Energie(Land)wirtschaft
Langfr. Ziele d. PG	Bauleitplanung für die Fläche des Interkommunalen Kompetenzareals Aufbereitung, Erschließung und Vermarktung als interkommunales Kompetenzareal Ansiedlung von Unternehmen aus dem Bereich der "Energie(land)wirtschaft"
Auftragsgrundlage	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Zweckverbandes :terra nova

Teilergebnisplan							
Produkt 090 010 Städteplanung							
(Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	150.000,00	290.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4182000	Zweckverbandsumlage	150.000,00	150.000,00	290.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	150.875,49	150.000,00	290.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.938,39	83.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
5271000	Bauleitplanung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291100	Betriebsausgaben EDV	4.010,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5291200	Aufwendungen Regionalplanung u. LEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291300	Aufwendungen Projektsteuerung	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291400	Öffentlichkeitsarbeit	5.927,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291500	Aufwendungen in Flächenentwicklung	42.000,00	42.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.929,67	65.600,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431050	Prüfungsgebühren Jahresabschluss GPA	2.484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Geschäftsausgaben	470,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5431200	Dienstreisen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5452000	Personal- und Sachkostenbeteiligung	57.975,00	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
5499200	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= ordentliche Aufwendungen	117.868,06	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.007,43	1.400,00	141.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.007,43	1.400,00	141.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	33.007,43	1.400,00	141.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.007,43	1.400,00	141.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	33.007,43	1.400,00	141.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Teilfinanzplan								
Produkt 090 010 Städteplanung								
(Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	150.000,00	290.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6141000	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182000	Zweckverbandsumlage	150.000,00	150.000,00	290.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6617010	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565000	weitere sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	150.000,00	290.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389,46	83.000,00	77.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
7271000	Bauleitplanung	4.365,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291100	Betriebsausgaben EDV	3.624,51	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7291200	Aufwendungen Regionalplanung u. LEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Aufwendungen Projektsteuerung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291400	Öffentlichkeitsarbeit	4.399,95	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291500	Aufwendungen in Flächenentwicklung	0,00	42.000,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.488,32	65.600,00	66.100,00	0,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
7429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431050	Prüfungsgebühren GPA	2.484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Geschäftsausgaben	588,19	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
7431200	Dienstreisen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7452000	Personal- und Sachkostenbeteil.	61416,63	62.000,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
7499200	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.877,78	148.600,00	143.600,00	0,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	73.122,22	1.400,00	146.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	150.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6811000	Investitionszuwendungen	150.000,00	150.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7821000	Flächenenerwerb	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Bauliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	150.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	223.122,22	1.400,00	6.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	223.122,22	1.400,00	6.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Teilfinanzplan B							
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
S130901-01 Investitions- zuschuss	150.000,00	150.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe	150.000,00	150.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

I110901-01 Flächenerwerb	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
I110901-02 Bauliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Erläuterungen

S130901-01 Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 25.06.2012 und Veröffentlichung im Amtsblatt der Bezirksregierung Köln am 01.10.2012 wurde die Möglichkeit eines Investitionszuschusses in die Verbandssatzung aufgenommen. In die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 werden auf dieser Basis, anders als in den Jahren zuvor 10.000 € eingestellt, die im Bedarfsfall kurzfristig für einen Flächenerwerb zur Verfügung stehen. In den Folgejahren wird voraussichtlich der gängige Satz von 150.000€ angesetzt.

I110901-01: Die Flächenentwicklung soll mit Unterstützung des beratenden Mitglieds des Zweckverbandes erfolgen. Gleichwohl wird hier ein Betrag für die Arbeit des Zweckverbandes eingestellt.

(siehe Erläuterungen im Vorbericht)

Erläuterung der wesentlichen Produktsachkonten zum Haushalt 2022

090 010 Städteplanung

Erträge

4182000 Zweckverbandsumlage 290.000 €

Entsprechend § 11 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung werden nicht gedeckte Aufwendungen von den ordentlichen Mitgliedern des Zweckverbandes (§ 1 Satz 1 der Zweckverbandssatzung) zu jeweils gleichen Anteilen getragen.

Aufwendungen

5271000 Bauleitplanung 0 €

In 2021 soll das formale Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes nach dem BauGB abgeschlossen werden. Laufende Aufträge deren Tilgung im Jahr 2022 erwartet wird, werden durch Rücklagen bezahlt.

5291100 Betriebsausgaben EDV 6.000 €

Zur Datenverarbeitung des Haushaltes des Zweckverbandes ist eine jährliche Lizenzgebühr für die Haushaltssoftware erforderlich.

5291300 Aufwendungen für die Projektsteuerung 10.000 €

Für die Einreichung von Förderanträgen ist ggf. die Inanspruchnahme externer Fachbüros erforderlich, um bei der Erstellung von Gutachten oder Konzepten unterstützende Arbeit zu leisten.

5291400 Öffentlichkeitsarbeit 20.000 €

Die Vermarktung der Fläche soll – mit Blick auf den Satzungsbeschluss in 2021 – verstärkt fortgeführt und in ein Vermarktungskonzept eingebunden werden.

5292500 Aufwendungen in Flächenentwicklung 42.000 €

Für die Umsetzung der Ergebnisse und Forderungen aus den Gutachten, die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens beauftragt wurden, sind Auftragsvergaben zur Realisierung notwendig.

5452000 Kostenerstattungen für Personal- und Sachleistungen 62.000 €

Die Berechnung des Erstattungsbetrages für die Personal- und Sachleistungen erfolgt auf der Grundlage der Pauschalbeträge nach dem jeweils aktuellen KGST-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes".

II. Anlagen zum Haushaltsplan

Vorbericht

Zweckverband :terra nova

1. Allgemeines

Der Zweckverband :terra nova ist ein Zweckverband der Stadt Bedburg, der Kreisstadt Bergheim, der Stadt Elsdorf und des Rhein-Erft-Kreises nach den Vorschriften des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG). Die Satzung des Zweckverbandes wurde am 26.04.2010 im Amtsblatt der Bezirksregierung Köln veröffentlicht und trat einen Tag später in Kraft. Die konstituierende Sitzung des Zweckverbandes trat zusammen am 28.06.2010. Am 28.06.2011 hat die Zweckverbandsversammlung die vom Rechnungsprüfungsamt der Kreisstadt Bergheim geprüften Eröffnungsbilanz zum Stichtag 27.04.2010 mit einer Bilanzsumme vom 0,00 € festgestellt. Die Eröffnungsbilanz wurde bei der Bezirksregierung Köln angezeigt und im Anschluss öffentlich bekannt gemacht.

Für die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes finden gemäß § 18 GkG die Vorschriften für die Gemeinden sinngemäß Anwendung. Insofern ist jährlich eine Haushaltssatzung zu erlassen und ein Haushaltsplan aufzustellen. Dies erfolgte erstmals für das Jahr 2011. In der Sitzung am 29.11.2020 ist nun die Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2022 vorgesehen.

Entsprechend den Vorgaben der Zweckverbandssatzung übernimmt der Zweckverband von seinen Mitgliedern die Aufgabe der Planung, Erschließung, Vermarktung und den notwendigen Erwerb für alle Grundstücke des interkommunalen Kompetenzareals. Es wurde eine Fläche von 20 ha von der Regional- und Landesplanung in die kommunale Planungshoheit entlassen. Mit Beschluss der Verbandsversammlung wurden Aufträge für die städtebauliche Rahmenplanung sowie die Bauleitplanung vergeben. 2015 sind der Einstieg in die Bauleitplanung über erforderliche Untersuchungen und Gutachten, insbesondere der archäologischen Sondierung und der Artenschutzprüfung, sowie der Aufstellungsbeschluss erfolgt.

Wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung und Vermarktung des interkommunalen Gewerbegebietes ist ein entsprechender Flächenzugriff für das Areal. Mit allen Flächeneigentümern in einem Such Raum von rund 34 ha sind Verhandlungen zum Flächenerwerb aufgenommen worden, um letztlich eine Fläche von 20 ha zu erwerben.

Um hier im Bedarfsfall kurzfristig handlungsfähig zu bleiben, wurden, anders als in den vergangenen Jahren, für 2022 Mittel für den Grunderwerb in Höhe von 10.000 € in den Haushalt eingestellt. In den Folgejahren ist erneut ein Betrag von 150.000€ vorgesehen. Das beratende Verbandsmitglied RWE Power nimmt den Grunderwerb für die Fläche des geplanten interkommunalen Kompetenzareals vor, dieser ist jedoch als Zwischenerwerb vorgesehen.

Die Flächen sollen - soweit sie nicht zusammen mit dem Zweckverband kurzfristig vermarktet werden - mittelfristig an den Zweckverband übertragen werden. Der über mehrere Jahre angesetzte Investitionszuschuss dient somit insbesondere dazu, die Mittel für einen notwendigen Erwerb von Flächen in größerem Umfang bereit zu stellen.

Nach Auskunft der RWE AG konnte zwischenzeitlich für einen Großteil der Grundstücke eine Einigung mit den Eigentümern erfolgen, es ist davon auszugehen, dass die vertragliche Sicherung dieser Grundstücke noch im Dezember 2021, spätestens im Jahr 2022 erfolgt und damit auch der Grunderwerb für alle Grundstücke gesichert werden kann.

Der Zweckverband hat in seiner Sitzung vom 22.05.2017 die Einleitung eines Zielabweichungsverfahrens für den Bereich des Interkommunalen Kompetenzareals :terra nova begrüßt. Daher wurde die Verwaltung mit Ratsbeschluss vom 18.09.2017 beauftragt, auf Grundlage des Beschlusses vom Zweckverband :terra nova vom 22.05.2017 bei der Bezirksregierung die Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens zur 128. Änderung des Flächennutzungsplanes zu beantragen. Mit diesem Zielabweichungsverfahren wurde angestrebt, die Zweckgebundenheit des GIB (Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich) an Energietechnologien zu streichen.

Dadurch würde die bisherige Forderung, einen Flächenanteil von mindestens 60 % für Unternehmen aus dem Bereich der Energie- und Umwelttechnologien vorzuhalten, entfallen.

Mit Schreiben vom 19.03.2018 hat die Bezirksregierung Köln der Kreisstadt Bergheim mitgeteilt, dass bezüglich des Antrages zur Durchführung des Zielabweichungsverfahrens gem. § 16 Abs. 3 LPIG in der Sitzung des Regionalrats Köln Einvernehmen erzielt wurde und damit dem Antrag auf Zielabweichung zugestimmt wird.

Die Planungsgrundlagen sind daraufhin entsprechend angepasst worden. Neben den Aufwendungen für die Übernahme planerischer und geschäftsführender Aufgaben sind 2022 Aufwendungen für die Projektsteuerung, die Flächenaufbereitung, die Flächenvermarktung sowie für die Sicherung des Grunderwerbs erforderlich.

Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sind mit den zuständigen Stellen abgestimmt und werden im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages, welcher vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes zwischen der Kreisstadt Bergheim als Belegenheitskommune und der RWE Power AG als Eigentümer / Erwerber der Flächen zu schließen ist, gesichert.

Die Ausführungsplanung wurde zwischenzeitlich durch die RWE Power AG beauftragt. Die Sicherung der Erschließung des Areals erfolgt durch den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages über die Erschließungsanlagen zwischen der Kreisstadt Bergheim als Belegenheitskommune sowie der RWE Power AG als Eigentümer/Erwerber der Flächen.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurden die gesetzlichen Grundlagen des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 18.12.2018 beachtet.

Der Finanzbedarf des Zweckverbandes deckt sich in erster Linie durch die Beiträge der ordentlichen Mitglieder. Zum einen wird eine Verbandsumlage für jedes ordentliche Mitglied festgesetzt. Da die Verbandsumlage nicht zur Finanzierung von Investitionen, in diesem Fall von Grunderwerb, herangezogen werden kann, wurde von der Möglichkeit der Festsetzung eines Investitionszuschusses Gebrauch gemacht, der mit Beschluss der Verbandsversammlung am 25.06.2012 in die Satzung des Zweckverbandes aufgenommen wurde.

Gemäß Stellenplan sind für das Jahr 2022 keine hauptamtlichen Bediensteten eingeplant. Zur Aufgabenerledigung ist die Beauftragung von Bediensteten der eigenen Kommunalverwaltung durch den Zweckverbandsvorsteher gem. § 8 Abs. 3 der Zweckverbandssatzung vorgesehen. Etwaige Änderungen sind durch Umschichtung innerhalb der Produktsachkonten zu finanzieren.

2. Berechnung der Zweckverbandsumlage und des Investitionszuschusses

In der Summe umfassen die nicht gedeckten Aufwände, die von den ordentlichen Mitgliedern zu gleichen Teilen zu tragen sind, insg. 290.000,00 €. Insgesamt ergibt sich damit eine Zweckverbandsumlage von **72.500 €** je ordentliches Mitglied für das Jahr 2022.

Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 25.06.2012 und Veröffentlichung im Amtsblatt der Bezirksregierung Köln am 01.10.2012 wurde die Möglichkeit eines Investitionszuschusses in die Verbandssatzung aufgenommen. In die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 werden auf dieser Basis, anders als in den Jahren zuvor 10.000 € eingestellt, die im Bedarfsfall kurzfristig für einen Flächenerwerb zur Verfügung stehen. In den Folgejahren wird voraussichtlich der gängige Satz von 150.000€ angesetzt. Je ordentliches Mitglied ergibt sich somit ein Beitrag in Höhe von **2.500 €** im Haushaltsjahr 2022.

Die Gesamtbelastung je ordentliches Mitglied liegt in der Summe damit bei 75.000 €. Die Mittel wurden entsprechend der o. g. Darstellung auf die Umlage und den Investitionszuschuss aufgeteilt. Somit wird die Gesamtbelastung je Mitglied, wie schon in den Vorjahren, nicht erhöht.

3. Ansätze und Zweckverbandsumlage in den Folgejahren

Die Bauleitplanung soll 2022 abgeschlossen werden und der Bebauungsplan Rechtskraft erlangen. Sofern im Rahmen des Verfahrens noch Anpassungen und / oder Änderungen des Bebauungsplanes erforderlich werden, soll ein entsprechender Haushaltsansatz dies sichern. Von der Möglichkeit des Investitionszuschusses wird ebenfalls in den Folgejahren Gebrauch gemacht, sollten die Flächen mittelfristig nicht veräußert werden. Grundsätzlich soll die Gesamtbelastung für die einzelnen Mitglieder in den Folgejahren nicht erhöht werden.

Ebenfalls soll ein Prozess zur Erweiterung der Aufgaben des Zweckverbands :terra nova initiiert werden. Hierzu soll die Erstellung eines Maßnahmenpakets „Direktive :terra nova“ möglichst mit Fördermitteln des Strukturwandels erfolgen.

3. Anlagen zum Haushaltsplan

Die gemäß § 18 Abs. 1 GkG NRW i. V. m. § 1 Abs. 2 KomHVO NRW dem Haushaltsplan beizufügenden Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen (VE), die Zuwendungen an die Fraktionen sowie über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Unternehmen und Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden, treffen auf den Zweckverband :terra nova nicht zu und sind daher entbehrlich.

Stellenplan 2022

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Besoldungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 28.09.2021	Erläuterungen
Insgesamt:	0	0	0	-

Bilanz des Vorvorjahres

Bilanz des Zweckverbandes :terra nova zum 31.12.2020

A K T I V A			P A S S I V A						
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019				
1	Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	1	Eigenkapital	381.310,94 €	341.370,50 €		
1.1	Immaterielle Vermögenswerte	0,00 €	0,00 €	1.1	Allgemeine Rücklage	227.580,33 €	126.208,85 €		
1.2	Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	1.3	Ausgleichsrücklage	113.790,17 €	63.104,43 €		
1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	1.4	Jahresüberschuss	39.940,44 €	152.057,22 €		
2	Umlaufvermögen	1.796.909,81 €	1.573.824,58 €	2	Sonderposten	0,00 €	0,00 €		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	3	Rückstellungen	315.183,43 €	279.533,43 €		
2.4	Liquide Mittel	1.796.909,81 €	1.573.824,58 €		davon: Rückst. Bodengutachten/Flächene	309.083,43 €	266.033,43 €		
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	1.428,00 €		davon: Rückst. Prüfung GPA	2.000,00 €	9.000,00 €		
					davon: Rückst. EDV-Kosten	4.000,00 €	4.500,00 €		
					davon: Rückst. Unterlagen				
					Jahresabschluss	100,00 €	0,00 €		
				4	Verbindlichkeiten	1.100.415,44 €	954.348,65 €		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	415,44 €	4.348,65 €		
				4.7	sonstige Verbindlichkeiten	1.100.000,00 €	950.000,00 €		
				5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €		
Bilanzsumme A K T I V A			1.796.909,81 €	1.575.252,58 €	Bilanzsumme P A S S I V A			1.796.909,81 €	1.575.252,58 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes :terra nova zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 €
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-	-
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	415,44	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.100.000,00	1.250.000,00	1.400.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	-	-	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.100.415,44	1.250.000,00	1.400.000,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals						
	Ergebnis Vorvorjahr 2020 €	Ansatz Vorjahr 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Allgemeine Rücklage	254.207,29	114.707,16	114.707,16	114.707,16	114.707,16	114.707,16
Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	127.103,65	57.353,57	57.353,57	57.353,57	57.353,57	57.353,57
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-	-	-	-	-
Summe des Eigenkapitals	381.310,94	172.060,73	172.060,73	172.060,73	172.060,73	172.060,73