

Zweckverband "Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold"

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Sachanlagen			1.1 Allgemeine Rücklage	500.000,00	500.000,00
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.2 Jahresergebnis	693.878,38	36.390,42
1.1.1.1 Grünflächen	15.438,31	15.438,31		1.193.878,38	536.390,42
1.1.1.2 Ackerland	352.242,97	352.242,97	2. Sonderposten		
1.1.1.3 Wald, Forsten	35.241,50	34.715,10	2.1 für Beiträge	2.034.295,53	1.717.041,92
1.1.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	488.477,87	493.816,22	2.2 Sonstige Sonderposten	527.147,03	535.399,17
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.561.442,56	2.252.441,09
1.1.2.1 Wohnbauten	0,00	391.323,60	3. Rückstellungen		
1.1.2.2 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	3.1 Sonstige Rückstellungen	10.000,00	9.000,00
1.1.3 Infrastrukturvermögen					
1.1.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	323.523,72	341.622,50	4. Verbindlichkeiten		
1.1.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.605.117,30	1.637.720,36	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.1.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	444.207,94	440.942,99	4.1.1 vom Privaten Kreditmarkt	2.884.176,60	3.631.858,17
1.1.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	248.374,40	255.651,12	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	250.000,00
1.1.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	668.703,55	668.710,60	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.114,64	68.103,27
	4.181.327,56	4.632.183,77	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	91.481,75	55.091,33
2. Umlaufvermögen			4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.080.559,20	648.276,80
2.1 Vorräte				4.089.332,19	4.653.329,57
2.1.1 Bau- und Gewerbegrundstücke	550.207,10	2.434.843,57			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	936,00	976,42			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.1.1 gegenüber dem privaten Bereich	274.573,07	292.434,00			
2.3 Liquide Mittel	2.847.609,40	90.723,32			
	7.854.653,13	7.451.161,08		7.854.653,13	7.451.161,08

Zweckverband "Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold"

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.700,00	205.200,00	205.200,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.227,49	7.300,00	98.959,99	91.659,99
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.691,00	800,00	2.780.609,00	2.779.809,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.006,22	2.000,00	936,00	-1.064,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.008,43	0,00	96.250,84	96.250,84
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Bestandsveränderungen	-49.813,68	0,00	-1.884.636,47	-1.884.636,47
10.	= Ordentliche Erträge	253.819,46	215.300,00	1.297.319,36	1.082.019,36
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.559,45	126.800,00	142.070,81	-15.270,81
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	87.916,09	53.400,00	442.002,90	-388.602,90
15.	- Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.343,08	10.200,00	2.987,59	7.212,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	194.818,62	201.400,00	587.061,30	-385.661,30
18.	= Ordentliches Ergebnis	59.000,84	13.900,00	710.258,06	696.358,06
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.610,42	13.900,00	16.379,68	-2.479,68
21.	= Finanzergebnis	-22.610,42	-13.900,00	-16.379,68	-2.479,68
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.390,42	0,00	693.878,38	693.878,38
23.	= Jahresergebnis	36.390,42	0,00	693.878,38	693.878,38

Zweckverband "Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen/Versmold"

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.243,64	205.200,00	205.200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.691,00	800,00	2.172.020,93	2.171.220,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.979,72	2.000,00	976,42	-1.023,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	287,82	0,00	6.563,53	6.563,53
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	6.660,31	6.660,31
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.202,18	208.000,00	2.391.421,19	2.183.421,19
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.084,95	126.800,00	167.328,88	-40.528,88
13	- Sonstige Zinsen und Finanzauszahlungen	22.068,77	13.900,00	16.206,95	-2.306,95
14	- Transferauszahlungen	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.457,44	10.200,00	3.122,62	7.077,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.611,16	161.900,00	186.658,45	-24.758,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.408,98	46.100,00	2.204.762,74	2.158.662,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.444,00	2.630.000,00	631.914,00	-1.998.086,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.320,00	0,00	945.940,00	945.940,00
21	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.764,00	2.630.000,00	1.577.854,00	-1.052.146,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.403,00	700.000,00	0,00	700.000,00
24	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.999,33	87.000,00	20.944,24	66.055,76
25	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.251,41	0,00	416,50	-416,50
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.653,74	787.000,00	21.360,74	765.639,26
29	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.110,26	1.843.000,00	1.556.493,26	-286.506,74
30	= Finanzmittelüberschuss	97.701,28	1.889.100,00	3.761.256,00	1.872.156,00
31	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	250.000,00	0,00	0,00	0,00
33	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	355.971,68	753.400,00	754.369,92	-969,92
34	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-105.971,68	-753.400,00	-1.004.369,92	-250.969,92
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.270,40	1.135.700,00	2.756.886,08	1.621.186,08
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	98.993,72	90.723,32	90.723,32	0,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel	90.723,32	1.226.423,32	2.847.609,40	1.621.186,08