

Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch

Haushalt für das Jahr 2020

-Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite 3
2. Bewirtschaftungsregeln	Seite 6
3. Vorbericht	
3.1. Der Zweckverband	Seite 7
3.2. Die Ergebnis- und Finanzlage	Seite 8
3.3. Die Investitionsplanung	Seite 8
3.4. Ausblick	Seite 9
4. Gesamtergebnisplan	Seite 10
5. Gesamtfinanzplan	Seite 12
6. Haushaltsquerschnitte	Seite 14
7. Produkt 0101 – Innere Verwaltung	Seite 15
8. Produkt 1201 – Verkehrsanlagen	Seite 21
9. Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2018	Seite 24
10. Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2018	Seite 25
11. Vorläufige Bilanz zum 31.12.2018	Seite 27
12. Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 29
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 30

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes "Gewerbepark Weeze - Goch"
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW S. 621) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) in der jeweils gültigen Fassung und der Satzung des Zweckverbandes "Gewerbepark Weeze - Goch" vom 5. März 2017 in der jeweils gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung mit Beschluss vom _____.____.____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes „Gewerbepark Weeze - Goch“ 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	136.800 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	136.800 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	136.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	136.800 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	700.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	700.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 700.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Verbandsumlage wird auf 136.800 € festgesetzt und von den Verbandsmitgliedern gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung des Zweckverbandes „Gewerbepark Weeze - Goch“ vom 05.03.2017 aufgebracht.

§ 7

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW gelten als erheblich, wenn sie die Wertgrenze in Höhe von 10.000,00 € überschreiten.

§ 8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gelten die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Bewirtschaftungsregeln.

Goch, 15. November 2019

- Vorstandsvorsteher -

2. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt 2020

Zur Gewährleistung einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 21 KomHVO NRW werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Die zahlungswirksamen Erträge sowie die zahlungswirksamen Aufwendungen der Produkte „0101 – Innere Verwaltung“, „1101 – Abwasserbeseitigung“ und „1201 – Verkehrsanlagen“ werden zu einem Budget (Deckungsring) verbunden. Damit können Mindererträge einzelner Ertragspositionen mit Mehrerträgen anderer Ertragspositionen sowie Mehraufwendungen einzelner Aufwandspositionen durch Einsparungen bei anderen Aufwandspositionen ausgeglichen werden.
2. Die zahlungsunwirksamen Erträge sowie die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten, Rückstellungen, etc.) werden zu einem Budget zusammengefasst.
3. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte „0101 – Innere Verwaltung“, „1101 - Abwasserbeseitigung“ und „1201 – Verkehrsanlagen“ werden zu einem Budget (Deckungsring) verbunden.

3. Vorbericht

3.1 Der Zweckverband

Die Gemeinde Weeze und die Stadt Goch verfolgen das gemeinsame Ziel, geeignete Flächen interkommunal als Gewerbeflächen zu entwickeln und zu vermarkten. Zu diesem Zweck haben sie mit Wirkung vom 22.02.2017 den Zweckverband „Gewerbepark Weeze-Goch“ gegründet. Aufgaben des Zweckverbandes sind:

- im Verbandsgebiet einen gemeinsamen Gewerbepark zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten;
- den Gewerbepark zu erschließen und die dafür erforderlichen Grundflächen innerhalb und außerhalb des Verbandsgebietes zu erwerben sowie die öffentlichen Einrichtungen zu erstellen und zu unterhalten;
- die Grundstücke für Bauflächen zu erwerben und an ansiedlungswillige Betriebe zu veräußern;
- die Grundstücke zur Schaffung des landschaftspflegerischen Ausgleichs sowie zur Bereitstellung von Tauschflächen für derzeit landwirtschaftlich genutzte zukünftige Gewerbeflächen innerhalb und außerhalb des Verbandsgebietes zu erwerben.

Gemäß § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) finden grundsätzlich für die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes die Vorschriften für die Gemeinden sinngemäß Anwendung. Der vorliegende Haushalt des Zweckverbandes wurde nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt.

Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan und Teilplänen auf Produktebene. Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan die Haushaltssatzung, Bewirtschaftungsregeln, einen Vorbericht, den Haushaltsquerschnitt, die vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die vorläufige Bilanz zum 31.12.2018, die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

Im Haushaltsplan des Zweckverbandes wurden die folgenden 3 Produkte gebildet:

- Produkt 0101 – Innere Verwaltung
- Produkt 1101 – Abwasserbeseitigung
- Produkt 1201 – Verkehrsanlagen

Die Ergebnisplanung und die Finanzplanung wurden produktorientiert aufgestellt. Im vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2020 erfolgt kein Andruck des Produktes 1101 – Abwasserbeseitigung. Für das Jahr 2018 gibt es im Produkt 1101 kein Rechnungsergebnis; das Jahr 2019 wurde ebenso wie das Jahr 2020 nicht geplant.

3.2 Die Ergebnis- und Finanzlage

Gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes erhebt dieser von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit die sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken. An der Umlage beteiligen sich die Gemeinde Weeze und die Stadt Goch mit jeweils 50 %. Der vorliegende Haushaltsplan sieht eine Zweckverbandsumlage insgesamt in Höhe von 136.800 € vor; damit entfällt auf jedes Verbandsmitglied ein Anteil in Höhe von 68.400 €.

Die wesentlichen Aufwendungen sind im Produkt 0101 – Innere Verwaltung dargestellt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Dienstleistungsaufwendungen für die Verwaltung des Zweckverbandes und für Planungsleistungen sowie um Gutachterkosten, die im Rahmen der Entwicklung des Gebietes erforderlich sind.

3.3 Die Investitionsplanung

Im Produkt 1201 – Verkehrsanlagen ist ein Investitionsansatz in Höhe von 700.000 € gebildet worden. Mit der Bereitstellung dieser Finanzmittel ist der Zweckverband in der Lage, an der Kreuzung Kevealerer Straße/Am Bössershof eine Lichtsignalanlage zu errichten.

3.4 Ausblick

Gemeinsames Ziel der Gemeinde Weeze und der Stadt Goch ist die Entwicklung und der Betrieb eines gemeinsamen Gewerbeparks im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit.

Die Planungen zur Umsetzung des gemeinsamen Projektes werden kontinuierlich weitergeführt; der Haushalt für die nächsten Jahre steht in direkter Abhängigkeit der weiteren Umsetzungsschritte. Die Wertschöpfung aus diesem Handeln liegt beim Zweckverband, d. h., dass dem Zweckverband alle Erträge und Aufwendungen zuzurechnen sind. Ein wirtschaftliches Risiko aus Sicht des Zweckverbandes entsteht jedoch nicht, da die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen durch die Zweckverbandsmitglieder ausgeglichen werden.

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.000	233.500	136.800	108.600	109.300	110.100
	41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden(GV)	146.000	233.500	136.800	108.600	109.300	110.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.000	233.500	136.800	108.600	109.300	110.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.537	-220.500	-124.500	-95.200	-95.800	-96.500
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-30.736	-32.000	-32.000	-32.700	-33.300	-34.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.801	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52913100 Gutachten	0	-90.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52919000 Prüfungsgebühren	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.438	-7.500	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	54314000 Bekanntmachungen	-2.438	-5.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-6.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.975	-228.000	-134.300	-105.100	-105.800	-106.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	103.025	5.500	2.500	3.500	3.500	3.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-227	-5.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	-5.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-227	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-227	-5.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	102.798	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	102.798	0	0	0	0	0
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.000	233.500	136.800	0	108.600	109.300	110.100
	61820000 Allgemeine Umlagen vom Gemeinden (GV)	146.000	233.500	136.800	0	108.600	109.300	110.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.000	233.500	136.800	0	108.600	109.300	110.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.128	-220.500	-124.500	0	-95.200	-95.800	-96.500
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-29.914	-32.000	-32.000	0	-32.700	-33.300	-34.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.135	-85.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-6.080	-7.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72913100 Gutachten	0	-90.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72919000 Prüfungsgebühren	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-227	-5.500	-2.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0	-5.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-227	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.921	-7.500	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.484	-2.500	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
	74314000 Bekanntmachungen	-2.438	-5.000	-8.000	0	-8.100	-8.100	-8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.277	-233.500	-136.800	0	-108.600	-109.300	-110.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.723	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.016.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	-2.016.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.016.000	-700.000	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-2.016.000	-700.000	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	69.723	-2.016.000	-700.000	0	0	0	0
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.016.000	700.000	0	0	0	0
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	2.016.000	700.000	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.016.000	700.000	0	0	0	0
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	69.723	0	0	0	0	0	0
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	141.432	0	0	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	141.432	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	211.156	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Ergebnisplanung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktbereich	Bezeichnung	136.800,00	-134.300,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Produkt	01 Innere Verwaltung	136.800,00	-134.300,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt	1101 Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt	1201 Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		136.800,00	-134.300,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
Finanzplanung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktbereich	Bezeichnung	136.800,00	-136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt	01 Innere Verwaltung	136.800,00	-136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt	1101 Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00
Produkt	1201 Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00
Summe		136.800,00	-136.800,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplanung (Fortsetzung)		EUR	EUR	EUR	EUR
Produktbereich	Bezeichnung	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt	01 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt	1101 Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt	1201 Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.000	233.500	136.800	108.600	109.300	110.100
	41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden(GV)	146.000	233.500	136.800	108.600	109.300	110.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.000	233.500	136.800	108.600	109.300	110.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.537	-220.500	-124.500	-95.200	-95.800	-96.500
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-30.736	-32.000	-32.000	-32.700	-33.300	-34.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.801	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52913100 Gutachten	0	-90.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52919000 Prüfungsgebühren	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.438	-7.500	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	54314000 Bekanntmachungen	-2.438	-5.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-6.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.975	-228.000	-134.300	-105.100	-105.800	-106.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.025	5.500	2.500	3.500	3.500	3.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-227	-5.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	-5.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-227	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-227	-5.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.798	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.798	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	102.798	0	0	0	0	0

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen41820000 - Allgemeine Umlagen von Gemeinden

Die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen des Zweckverbandes werden gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch zu je 50 v. H. auf die Gemeinde Weeze und 50 v. H auf die Stadt Goch verteilt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52320000 - Aufwandserstattungen laufende Verwaltungstätigkeit von Gemeinden

Nach § 11 der Satzung des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch wird die Stadt Goch als Geschäftsstelle des Verbandes bestimmt. Für die Wahrnehmung der zugewiesenen Aufgaben wird eine Entschädigung nach tatsächlichem Aufwand gezahlt. Die mittelfristige Finanzplanung sieht eine jährliche 2%ige Erhöhung der Aufwendungen vor.

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bisher wurden die Leistungen eines Planungsbüros für die Durchführung der Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan) über die Vorhabenträger/Investoren beglichen. Die hier veranschlagten Beträge dienen der Finanzierung von im Einzelfall noch durch den Zweckverband zu vergebenden Planungen an Dritte.

52911000 – Aufwand für EDV-Dienstleistungen

Für die digitale Plattform „Tetraeder“ fallen jährlich Unterhaltungskosten an.

52913100 – Gutachten

Im Zusammenhang mit den Bauleitplanverfahren entstehen Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachten und Stellungnahmen.

52919000 – Prüfungsgebühren

Hier werden die jährlichen Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses veranschlagt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5431400 – Bekanntmachungen

§ 12 der Satzung regelt die öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckverbandes. Der Ansatz stellt die im Haushaltsjahr erwarteten Aufwendungen dar.

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

55170000 – Zinsaufwendungen Kreditinstitute

Die im Produkt 1201 dargestellte Baumaßnahme soll durch Aufnahme von Fremdkapital finanziert werden. Der Planansatz für das Jahr 2020 und die mittelfristige Planung berücksichtigt die Finanzierung dieser neuen Investition und die beabsichtigten und in Teilen bereits erfolgten Grundstückserwerbe der Vorperiode.

01 Innere Verwaltung
0101 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.000	233.500	136.800	0	108.600	109.300	110.100
	61820000 Allgemeine Umlagen vom Gemeinden (GV)	146.000	233.500	136.800	0	108.600	109.300	110.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.000	233.500	136.800	0	108.600	109.300	110.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.128	-220.500	-124.500	0	-95.200	-95.800	-96.500
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-29.914	-32.000	-32.000	0	-32.700	-33.300	-34.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.135	-85.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-6.080	-7.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72913100 Gutachten	0	-90.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72919000 Prüfungsgebühren	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-227	-5.500	-2.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0	-5.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-227	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.921	-7.500	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.484	-2.500	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
	74314000 Bekanntmachungen	-2.438	-5.000	-8.000	0	-8.100	-8.100	-8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.277	-233.500	-136.800	0	-108.600	-109.300	-110.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.723	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.016.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	-2.016.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.016.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.016.000	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000188: #Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.016.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	-2.016.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.016.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.016.000	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-700.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700.000	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
7000190: #Verkehrsanlagen Tiefbaumaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0

Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2020 eine Lichtsignalanlage (LSA) an der Einmündung Kevelaerer Straße/Am Bössershof zu errichten. Die Kosten hierfür wurden mit 350.000 € kalkuliert. Nach Fertigstellung der Anlage soll die LSA an den Straßenbaulastträger Straßen.NRW übergeben werden. Nach jetzigem Stand wird an Straßen.NRW im Rahmen der Übernahme der Anlage eine Ablösesumme zu zahlen sein, die in etwa den Baukosten entspricht. Die Gesamtinvestitionskosten werden somit in Höhe von 700.000 € eingeplant.

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2018

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	136.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00
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	-81.196,16	-133.000,00	-34.537,14	98.462,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.082,98	-11.500,00	-8.437,65	3.062,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.279,14	-144.500,00	-42.974,79	101.525,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	45.720,86	1.500,00	103.025,21	101.525,21
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-99,55	-1.500,00	-226,85	1.273,15
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-99,55	-1.500,00	-226,85	1.273,15
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.621,31	0,00	102.798,36	102.798,36
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	45.621,31	0,00	102.798,36	102.798,36
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorläufige Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2018

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.000,00	146.000,00	146.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00
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	-12.869,09	-133.000,00	-72.128,37	60.871,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-99,55	-1.500,00	-226,85	1.273,15
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.599,21	-11.500,00	-3.921,42	7.578,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.567,85	-146.000,00	-76.276,64	69.723,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.432,15	0,00	69.723,36	69.723,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-750.000,00	0,00	750.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	0,00	380.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	141.432,15	-1.130.000,00	69.723,36	1.199.723,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.130.000,00	0,00	-1.130.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.130.000,00	0,00	-1.130.000,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	141.432,15	0,00	69.723,36	69.723,36
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	141.432,15	141.432,15
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	141.432,15	0,00	211.155,51	211.155,51

**Vorläufige Bilanz des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze-Goch
zum 31.12.2018**

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
1 Anlagevermögen	0,00	0,00
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3 Finanzvermögen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	211.155,51	141.432,15
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	211.155,51	141.432,15
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	211.155,51	141.432,15

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
1 Eigenkapital	168.419,67	65.621,31
1.1 Allgemeine Rücklage	13.333,33	13.333,33
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.666,67	6.666,67
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	148.419,67	45.621,31
2 Sonderposten	0,00	0,00
2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 Rückstellungen	12.000,00	6.000,00
3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.000,00	6.000,00
4 Verbindlichkeiten	30.735,84	69.810,84
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0,00	0,00
4.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.735,84	69.810,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Haushaltsfremd	0,00	0,00
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00

211.155,51 141.432,15

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.2018) EUR	Planwert Vorjahr (2019) EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2020) EUR	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2021) EUR	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2022) EUR	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2023) EUR
Allgemeine Rücklage	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	148.420	0	0	0	0	0
Summe des Eigenkapitals	168.420	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Versammlungen werden die Jahresüberschüsse der Jahre 2017 und 2018 an die Verbandsgemeinden ausgeschüttet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2018 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentl. Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	970	2.716
2.5.2 von übrigen Kredit- instituten	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe	0	970	2.716