

Zweckverband
„Integratives Schulprojekt Schweich“

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2018

ENTWURF 21.11.2017

Inhalt:

- 01 Haushaltssatzung
- 02 Vorbericht
- 03 Gesamtübersicht Ergebnishaushalt
- 04 Auswertung Teilergebnishaushalt
- 05 Gesamtübersicht Finanzhaushalt
- 06 Auswertung Teilfinanzhaushalt
- 07 Investitionsübersicht
- 08 Umlagenermittlung Finanzhaushalt
- 09 Produktübersicht Teilhaushalt 1 u. 66
- 10 Produkthaushaltsbuch
- 11 Finanzdaten Auswertung
- 12 Budgetübersicht
- 13 Übersicht Verbindlichkeiten
- 14 Übersicht Leistungsfähigkeit
- 15 Übersicht Jahresergebnisse
- 16 Übersicht Finanzmittel
- 17 Übersicht Eigenkapital
- 18 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes „Integratives Schulprojekt Schweich“

für das Haushaltsjahr 2018

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Integratives Schulprojekt Schweich“ (ZV ISP) hat auf Grund des § 7 Abs. 1 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22. Dezember 1982 (GVB. S. 476), in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153, BS 2020-1), in der derzeit gültigen Fassung, und § 5 Abs. 1 Satz 2 der Verbandsordnung des Zweckverbandes vom 8. Dezember 2014 in der Sitzung am 14. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen, die nach Vorlage bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier als Kommunalaufsichtsbehörde hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	151.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	151.000 €
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	151.000 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	151.000 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.651.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	4.651.000 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 2016 auf	0 €

Darüber hinaus bleiben gem. § 16 Abs. 2 GemHVO die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus 2017 bestehen, die in das Jahr 2018 vorzutragen sind. Die Übertragung von Haushaltsresten i.H.v. 1.100.000 € aus 2017 ist mit den Verbandsmitgliedern abgestimmt, so dass sich der Gesamtbetrag von Auszahlungen für den Zweckverband in 2018 auf 5.751.000 € beläuft.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird auf 8.900.000 € festgesetzt. Die Ausgaben des Zweckverbandes werden ausschließlich durch Umlagen der Verbandsmitglieder finanziert. Eigene Kreditaufnahmen des Zweckverbandes sind nicht vorgesehen.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht veranschlagt.

§ 5 Umlagen

Der Gesamtbetrag der Umlagen an den Zweckverband wird festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt auf	151.000 €
Hiervon entfallen auf	
• den Landkreis Trier-Saarburg	75.500 €
• die Verbandsgemeinde Schweich	75.500 €
2. im Finanzhaushalt auf	4.500.000 €
Hiervon entfallen auf	
• den Landkreis Trier-Saarburg (58,2%)	2.619.000 €
• die Verbandsgemeinde Schweich a. d. R. W. (41,8%)	1.881.000 €
• die Stadt Schweich	0 €

Für den Umlagebetrag im Ergebnishaushalt sind vierteljährliche Abschläge in gleichen Teilbeträgen zum 15.01.2018, 15.04.2018, 15.07.2018 und 15.10.2018 fällig (jeweils 15.000 € für den Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Schweich zu jedem Stichtag). Darüber hinaus erfolgt zum Jahresende eine spitze Abrechnung entsprechend der Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Der Umlagebetrag im Finanzhaushalt ist zahlbar in Teilbeträgen entsprechend des Baufortschritts innerhalb von 14 Tagen nach Anforderung durch den Zweckverband. Aufgrund der vorzutragenden Haushaltsreste aus 2017 erhöht sich die Umlage für den Landkreis Trier-Saarburg um 640.200 € (58,2%) und für die Verbandsgemeinde Schweich um 459.800 € (41,8%), insgesamt 1.100.000 €, so dass die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 5.600.000 € gedeckt sind.

§ 6 Eigenkapital

Der Zweckverband verfügt über kein Eigenkapital. Dieses wird gem. § 9 Abs. 3 der Verbandsordnung auf die Verbandsmitglieder aufgeteilt.

Trier, den

Zweckverband „Integratives Schulprojekt Schweich“

Landrat Günther Schartz
Verbandsvorsteher

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes „Integratives Schulprojekt Schweich“

für das Haushaltsjahr 2018

A) Allgemeines

Der Zweckverband „Integratives Schulprojekt Schweich“ (ZV ISP) wurde mit Wirkung vom 01.01.2015 von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier errichtet. Mitglieder sind der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße. Die konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung fand am 25.02.2015 statt.

Der Landkreis Trier-Saarburg ist Schulträger der Treverer-Schule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung, die zurzeit noch ihren Sitz in Trier hat. Die Verbandsgemeinde Schweich ist Schulträger der Grundschule Schweich am Bodendändchen. Der Landkreis und die Verbandsgemeinde beabsichtigen, beide Schulen mit Sport-, Gemeinschafts- und Nebenanlagen als Gemeinschaftsprojekt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gemeinbedarfsgebiet“ der Stadt Schweich neu zu errichten. Dem Gedanken der schulischen Inklusion soll dabei besonders Rechnung getragen werden.

Der Landkreis und die Verbandsgemeinde nehmen die ihnen als Schulträger jeweils obliegenden Aufgaben nach rechtlicher Beratung durch die Gründung des Zweckverbandes „Integratives Schulprojekt Schweich“ gemeinsam wahr, insbesondere die Beschaffung der Grundstücke sowie die Planung und Errichtung der Schulgebäude mit den dazu gehörenden Anlagen. Nach Fertigstellung und Bezug der Schulen und Anlagen im Jahr 2021 soll dem Zweckverband auch der technische und organisatorische Betrieb obliegen, soweit die Kooperation der beiden Schulträger dies erfordert.

Der Finanzbedarf des Zweckverbandes wird gem. § 9 der Verbandsordnung durch Umlagen gedeckt. Dabei wird zwischen dem Finanzbedarf für die Beschaffung der Grundstücke (Absatz 1) und den sonstigen Kosten des Zweckverbandes (Absatz 2) unterschieden.

Der Verteilungsschlüssel für die Kosten des Grunderwerbs differenziert zwischen den Grundstücken für die Förderschule, den Grundstücken für die Grundschule, den Grundstücken für die Sport-, Gemeinschafts- und Nebenanlagen sowie den Grundstücken für die Erschließungsanlagen. Vorläufig wurden jedoch alle Kosten des Grunderwerbs jeweils hälftig auf den Landkreis Trier-Saarburg und die Stadt Schweich umgelegt. Der Stadt Schweich obliegt als Schulsitzgemeinde nach § 82 Abs. 1 des Schulgesetzes Rheinland-Pfalz die Bereitstellung der Grundstücke für die Grundschule. Darüber hinaus beteiligt sich die Stadt Schweich nach § 82 Abs. 2 Schulgesetz mit 25 v.H. an den Kosten des Landkreises für den Erwerb der Grundstücke für die Förderschule. Der Grunderwerb wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Die abschließende Abrechnung des Grunderwerbs soll nach der Vereinigung der Grundstücke, deren Zuordnung zu Grund- bzw. Förderschule sowie nach Abschluss der Maßnahmen zur äußeren Erschließung erfolgen.

Die Umlagemaßstäbe für die sonstigen Kosten des Zweckverbandes, insbesondere die Baukosten einschließlich der Kosten für die innere Erschließung, sind in § 9 Absatz 2 der Verbandsordnung definiert. Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 24.08.2017 wurde ein Kostenschlüssel zur Aufteilung dieser Kosten zwischen den Verbandsmitgliedern festgelegt. Demnach trägt der Landkreis Trier-Saarburg 58,2 v.H. und die Verbandsgemeinde Schweich 41,8 v.H. der genannten Kosten.

Die Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes einschließlich der Kassengeschäfte und die Projektsteuerung während der Bauphase führt gem. § 8 Abs. 1 der Verbandsordnung die Kreisverwaltung Trier-Saarburg gegen Erstattung der Kosten. Näheres über die Inanspruchnahme von Verwaltungseinrichtungen der Kreisverwaltung und zur Abrechnung der Verwaltungskosten der Kreisverwaltung ist in einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Zweckverband und dem Landkreis geregelt. Die Abrechnung von Verwaltungskosten für Aufgaben, die von der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich im Zusammenhang mit dem Zweckverband wahrgenommen werden, erfolgt auf der Grundlage eines Beschlusses der Verbandsversammlung.

Der Zweckverband ist nach § 8 Abs. 2 auch berechtigt, eigenes Personal einzustellen. Davon wird zurzeit kein Gebrauch gemacht.

Der Zweckverband wird ausschließlich durch Umlagen seiner Verbandsmitglieder finanziert. Aus diesen Zuwendungen werden im investiven Bereich Sonderposten gebildet, die nach Fertigstellung der Schulgebäude (einschließlich Nebenanlagen) abschreibungs-synchron aufzulösen sind. Der Zweckverband verfügt daher über kein Eigenkapital.

B) Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2018 weist im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen aus:

- Erträge in Höhe von 151.000 €
- Aufwendungen in Höhe von 151.000 €
- Jahresüberschuss/-fehlbedarf 0 €

Für den Ergebnishaushalt 2018 wurden folgende Leistungen definiert:

- Leistung 11111 – Verwaltung des Zweckverbandes 142.700 €
- Leistung 11141 – Gremien des Zweckverbandes 6.300 €
- Leistung 61202 – Zins- und ähnliche Aufwendungen 2.000 €
- Leistung 61101 – Verbandsumlage 151.000 €

Der Finanzbedarf des Zweckverbandes wird nach § 9 der Verbandsordnung durch Umlagen der Verbandsmitglieder gedeckt. Andere Einnahmen sind 2018 nicht zu erwarten. Die Umlage in Höhe der Ausgaben wird auf die Verbandsmitglieder hälftig aufgeteilt.

C) Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan 2018 weist im Finanzhaushalt 2018 folgende Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen aus:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen 4.651.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen 4.651.000 €

Darüber hinaus bleiben gem. § 16 Abs. 2 GemHVO die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus 2017 bestehen, die in das Jahr 2018 vorzutragen sind. Die Übertragung von Haushaltsresten i.H.v. 1.100.000 € aus 2017 ist mit den Verbandsmitgliedern abgestimmt, so dass sich der Gesamtbetrag von Auszahlungen für den Zweckverband in 2018 auf 5.751.000 € beläuft.

Für den Finanzhaushalt 2018 wurde die Leistung „22151 – Integratives Schulprojekt Schweich – Bereitstellung“ definiert. Hier werden in 4 Maßnahmen die erforderlichen Mittel für die Investitionstätigkeit 2018 in Höhe von insgesamt 4.500.000 € bereitgestellt:

- Maßnahme 1: Integratives Schulprojekt - Neubau (Grunderwerb) 0 € (abgeschlossen)
 - Maßnahme 2: Integratives Schulprojekt - Neubau (Erschließung) 0 € (wird nicht mehr beplant)
 - Maßnahme 3: Integratives Schulprojekt - Neubau (Erschließung/Baukosten) 4.182.000 €
 - Maßnahme 4: Integratives Schulprojekt - Neubau (Eisspeicher) 318.000 €
- zzgl. Haushaltsreste 2017 1.100.000 €
Zusammen 5.600.000 €

Zu Maßnahme 1 (Grunderwerb):

Der Grunderwerb wurde in 2017 abgeschlossen. Die Vereinigung der einzelnen erworbenen Grundstücke steht noch aus.

Die Deckung des Finanzbedarfs für die Beschaffung der Grundstücke, die für den Bau der Schulen mit Sport-, Gemeinschafts- und Nebenanlagen, die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlagen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes „Gemeinbedarfsgebiet“ der Stadt Schweich und die Verwirklichung der sonstigen Festsetzungen dieses Bebauungsplanes benötigt werden, erfolgt durch den in der Verbandsordnung festgelegten Schlüssel.

Zum jetzigen Zeitpunkt steht unverändert noch nicht fest, welche Flächenanteile den einzelnen Bereichen zugeordnet werden. Daher wurden die Kosten für die Beschaffung aller Grundstücke gem. § 9 Abs. 1 Satz 2 der Verbandsordnung im Rahmen eines vorläufigen Kostenverteilungsmaßstabs zunächst hälftig auf den Landkreis Trier-Saarburg und die Stadt Schweich umgelegt. Die Stadt Schweich hat nach § 82 Schulgesetz die Grundstücke für die Grundschule zur Verfügung zu stellen und dazu eine Kostenübernahmeerklärung (als Anlage zur Verbandsordnung) abgegeben.

Die endgültigen Flächenanteile legt die Verbandsversammlung durch Beschluss fest. Hierzu soll zum einen die oben erwähnte Vereinigung der einzelnen Teilgrundstücke abgewartet werden. Zum Anderen sollen die Maßnahmen zur äußeren Erschließung abgeschlossen und abgerechnet sein, da diese Maßnahmen gemeinsam mit den Kosten des Grunderwerbs zwischen der Stadt Schweich und dem Landkreis Trier-Saarburg abgerechnet werden sollen.

Zu Maßnahme 2 (Erschließung):

Die Maßnahme wird nicht mehr geplant.

Zu Maßnahme 3 (Erschließung/Baukosten):

Im Rahmen dieser Maßnahme werden sämtliche Bautätigkeiten abgerechnet. Dies umfasst die Maßnahmen zur äußeren und inneren Erschließung sowie sämtliche Baukosten für die Schulgebäude einschl. Außenanlagen.

Erschließung

Die Erschließung des Geländes umfasst Maßnahmen der äußeren und der inneren Erschließung.

Zur äußeren Erschließung gehören:

- Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung mit Durchpressung unter der K 39 (neu)
- Anschluss an die sonstigen Versorgungsnetze
- Fußgängerbrücke über die K 39 (neu) mit Rampe im Neubaugebiet Ermesgraben
- Verkehrsanlagen am Portishead-Kreisel

Die Aufteilung der Kosten der äußeren Erschließung erfolgt grundsätzlich analog zur Aufteilung der Grunderwerbskosten. Die Kosten der äußeren Erschließung sind daher grundsätzlich vom Landkreis Trier-Saarburg und der Stadt Schweich zu tragen. Hiervon ausgenommen sind zum einen die Kosten für die Verkehrsanlagen am Portishead-Kreisel, die ausschließlich von der Stadt Schweich getragen werden. Des weiteren hat die Verbandsversammlung zur Aufteilung der Kosten der Fußgängerbrücke über die K 39 (neu) mit Rampe im Neubaugebiet Ermesgraben bereits am 15.12.2015 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Demnach werden diese Kosten jeweils zu einem Drittel vom Landkreis Trier-Saarburg, von der Verbandsgemeinde Schweich und der Stadt Schweich getragen. Die Fußgängerbrücke über die K 39 (neu) einschl. der Rampe im Ermesgraben soll voraussichtlich in 2020 errichtet werden.

Zur inneren Erschließung (im künftigen Schulgelände) gehören:

- Ver-/entsorgungsleitungen (bis zu den Gebäuden)
- Regenwasserbewirtschaftungsanlagen
- Lärmschutzwall einschließlich Fußgängerrampe (Schulseite)
- Verkehrsflächen (ohne Außenanlagen der Schulgebäude)

Mit der inneren Erschließung wurde im Juni 2017 begonnen. Die Maßnahmen sollen weitgehend im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Im Haushaltsjahr 2017 standen 1,71 Mio. € für Maßnahmen der inneren Erschließung zur Verfügung. Soweit die Maßnahmen erst in 2018 vollzogen bzw. abgerechnet werden, soll deren Finanzierung aus Haushaltsresten aus dem Jahr 2017 erfolgen, sodass für das Haushaltsjahr 2018 keine (zusätzlichen bzw. weiteren) Mittel für Maßnahmen der inneren Erschließung eingeplant werden. Die von 2017 nach 2018 zu übertragenden Haushaltsreste für Maßnahmen der inneren Erschließung werden rund 550.000 € betragen.

Die Kosten der inneren Erschließung belaufen sich laut Kostenberechnung insgesamt auf rund 1,9 Mio. €. Mit Stand November 2017 wird dieser Kostenrahmen eingehalten. Aus Gründen des Bauablaufs der angrenzenden Einrichtung der Lebenshilfe werden allerdings einzelne Teilmaßnahmen erst in den Folgejahren abgewickelt und abgerechnet. Dies betrifft insbesondere die Herstellung der abschließenden Deckschicht der Erschließungsstraße.

Die Kosten der inneren Erschließung werden auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Den Maßstab für die Umlegung hat die Verbandsversammlung durch den Beschluss vom 24.08.2017 festgelegt, wonach 58,2 v.H. dieser Kosten auf den Landkreis Trier-Saarburg und 41,8 v.H. auf die Verbandsgemeinde Schweich entfallen.

Darüber hinaus werden die Einrichtungen zur Oberflächenentwässerung gemeinsam mit der Lebenshilfe Trier-Saarburg e.V. genutzt. Hierzu wurde zwischen dem Zweckverband und der Lebenshilfe eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Die Lebenshilfe beteiligt sich demzufolge an den Herstellungs- und Betriebskosten der betreffenden Anlagen entsprechend der Einleitungswerte. Demnach trägt die Lebenshilfe rund 16 v.H. der Kosten für die gemeinsamen Anlagen der Oberflächenentwässerung.

Baukosten

Nach abgeschlossener Entwurfsplanung belaufen sich die Gesamtkosten der Baumaßnahme auf rd. 39,33 Mio €. Die Baukosten werden entsprechend des mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 24.08.2017 definierten Kostenschlüssels zu 58,2 v.H. vom Landkreis Trier-Saarburg und zu 41,8 v.H. von der Verbandsgemeinde Schweich getragen.

Im Haushaltsjahr 2018 werden weitere Honorare für die beauftragten Architekten und sonstigen Planungsbüros fällig. Darüber hinaus beginnen in 2018 die Hochbauarbeiten einschließlich der erforderlichen Vorarbeiten (insb. Herstellung des Planums einschließlich Bodenverbesserung). Hierfür sind in 2018 insgesamt 4.732.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung von Haushaltsresten für Bau-

kosten aus dem Jahr 2017 i.H.v. 550.000 € werden für das Haushaltsjahr 2018 Haushaltsmittel i.H.v. 4.182.000 € eingeplant. Außerdem sollen für die Vergabe von Bauleistungen in Folgejahren Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 8.900.000 € bereitgestellt werden.

Zusammenfassung Maßnahme 3 (Erschließung/Baukosten)

Für Erschließung und Baukosten besteht im Haushaltsjahr 2018 ein Mittelbedarf von insgesamt 5.282.000 €. Unter Berücksichtigung der vorzutragenden Haushaltsreste aus 2017 von jeweils 550.000 € für Erschließungskosten und Baukosten, zusammen 1.100.000 €, werden für 2018 daher 4.182.000 € veranschlagt.

Zu Maßnahme 4 (Eisspeicher):

Das Energiekonzept des Bauvorhabens sieht die Installation eines sogenannten Eisspeichers (Latentspeicher in Verbindung mit Luft-/Wärmeabsorbern) vor. Für diese Anlage werden Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) beantragt. Ob bzw. in welcher Höhe (maximal jedoch 50 v.H.) entsprechende Fördermittel zugewiesen werden, steht noch nicht fest. Daher werden für das Haushaltsjahr 2018 keine Zuwendungen als Einnahmen veranschlagt. Als formale Fördervoraussetzung ist die Verwendung eines separaten Buchführungscode erforderlich. Diesem Erfordernis wird mit der Einrichtung der „Maßnahme 4 - Eisspeicher“ Rechnung getragen. In 2018 sollen die Betonarbeiten (Baukörper des Eisspeichers) durchgeführt werden. Hierzu werden für 2018 318.000 € veranschlagt. Die ungedeckten Kosten werden zunächst durch die Verbandsmitglieder entsprechend des für Baumaßnahmen ermittelten Kostenschlüssels (58,2 v.H. Landkreis Trier-Saarburg und 41,8 v.H. Verbandsgemeinde Schweich) finanziert.

Hinweis zur Landesförderung (Schulbauförderung)

Da die Fördermaßstäbe für die Förderschule und für die Grundschule verschieden sind, beantragt und vereinnahmt jedes Verbandsmitglied die Landesförderung für die Schule in seiner Trägerschaft separat und wickelt die Landesförderung unmittelbar über den jeweiligen Haushalt ab.

Gesamtübersicht Ergebnishaushalt

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.583,97	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.583,97	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
11. Personalaufwendungen	7.594,30	7.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.559,10	130.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. <u>sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>50,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.203,40	140.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	380,57	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Gesamtübersicht Ergebnishaushalt

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	380,57	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23. Finanzergebnis	- 380,57	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
24. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Ja
 Nachkommastellen gedruckt: Ja
 Anzeige Ertragskonten: Ja
 Anzeige Aufwandskonten: Ja

Programm: KisLlLayout.dll
 Berichtsende: Gesamtübersicht

Auswertung Teilergebnishaushalt

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.583,97	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.583,97	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.583,97	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
11. Personalaufwendungen	7.594,30	7.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher und stellvertretender Verbandsvorsteher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsversammlungsmitglieder	7.594,30	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.559,10	130.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personal- u. Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis und die VG	129.559,10	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Teilergebnishaushalt

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	50,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Dritter - Änderungen des Bebauungsplanes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562910 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für städtebauliche Beratung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.203,40	140.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>380,57</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	380,57	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
575115 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	380,57	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23. Finanzergebnis	- 380,57	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Teilergebnishaushalt

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Ja
 Nachkommastellen gedruckt: Ja
 Anzeige Ertragskonten: Ja
 Anzeige Aufwandskonten: Ja
 MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll
 Berichtsende: **Ergebnishaushalt 2018**

Gesamtübersicht Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	227.365,23	141.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Erhöhungen oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.365,23	141.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
11. Personalauszahlungen	7.495,53	7.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.342,16	130.300,00	140.300,00	0,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen	50,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.887,69	140.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
<u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.477,54</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.086,30	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.085,56	- 1.000,00	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. <u>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>37.391,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.224,36	2.557.900,00	4.500.000,00	0,00	11.308.000,00	16.274.000,00	5.034.000,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.224,36	2.557.900,00	4.500.000,00	0,00	11.308.000,00	16.274.000,00	5.034.000,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	920.107,84	2.557.900,00	4.500.000,00	8.900.000,00	11.308.000,00	16.274.000,00	5.034.000,00
38. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.107,84	2.557.900,00	4.500.000,00	8.900.000,00	11.308.000,00	16.274.000,00	5.034.000,00
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 223.883,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 8.900.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 186.491,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 8.900.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtübersicht Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51. Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52. Zunahme der liquiden Mittel	186.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 186.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>186.491,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	<u>186.491,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Filtereinstellungen:

Nullwerte drucken:	Ja
Nachkommastellen gedruckt:	Ja
Anzeige Einzahlungskonten:	Ja
Anzeige Auszahlungskonten:	Ja
Anzeige Anlagekonten:	Ja

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Konto 2018
 Programm: KisLLLayout.dll

Auswertung Teilfinanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.477,54	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.085,56	- 1.000,00	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.224,36	2.557.900,00	4.500.000,00	0,00	11.308.000,00	16.274.000,00	5.034.000,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	696.224,36	2.557.900,00	4.500.000,00	0,00	11.308.000,00	16.274.000,00	5.034.000,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.224,36	2.557.900,00	4.500.000,00	0,00	11.308.000,00	16.274.000,00	5.034.000,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	920.107,84	2.557.900,00	4.500.000,00	8.900.000,00	11.308.000,00	16.274.000,00	5.034.000,00
785100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	205.707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	714.400,48	2.557.900,00	4.500.000,00	8.900.000,00	11.308.000,00	16.274.000,00	5.034.000,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Teilfinanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.107,84	2.557.900,00	4.500.000,00	8.900.000,00	11.308.000,00	16.274.000,00	5.034.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 223.883,48	0,00	0,00	- 8.900.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 186.491,50	0,00	0,00	- 8.900.000,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Ja
 Nachkommastellen gedruckt: Ja
 Anzeige Einzahlungskonten: Ja
 Anzeige Auszahlungskonten: Ja

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Auswertung Teilfinanzhaushalt 2018

Investitionsübersicht

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 ISP											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2017)
Maßnahme: 1 Integratives Schulprojekt - Neubau (Grunderwerb) -											
Erwerb Grundstück und Erschließungskosten	205.707,36								2.234.000,00	2.234.000,00	2.221.938,53
Summe Auszahlungen:	205.707,36								2.234.000,00	2.234.000,00	2.221.938,53
Kostenbeteiligung von Kommunen (Umlage für Grunderwerb und Erschließungskosten)	166.983,64								2.234.000,00	2.234.000,00	2.137.742,39
Kostenbeteiligung von sonstigen privaten Bereich											19.740,00
Summe Einzahlungen:	166.983,64								2.234.000,00	2.234.000,00	2.157.482,39
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 38.723,72										- 64.456,14
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	22151-033500-1-1: Der Grunderwerb ist abgeschlossen. Die Maßnahmen der äußeren Erschließung werden über die Maßnahme 3 abgerechnet. 22151-231430-1-7: Die Deckung des Finanzbedarfs für die Beschaffung der Grundstücke erfolgt durch den in der Verbandsordnung festgelegten Schlüssel. Eine Zuordnung der Flächenanteile ist noch nicht erfolgt. Zur weiteren Erläuterung wird auf den Vorbericht verwiesen.										
Maßnahme: 2 Integratives Schulprojekt - Neubau (Erschließung) -											
Erwerb Grundstück und Erschließungskosten									450.000,00	450.000,00	
Summe Auszahlungen:									450.000,00	450.000,00	
Kostenbeteiligung von Kommunen (Umlage für Grunderwerb und Erschließungskosten)									450.000,00	450.000,00	
Summe Einzahlungen:									450.000,00	450.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:											
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	22151-033500-2-1: Die weitere Abwicklung erfolgt über 22151-096100-3-2 22151-231430-2-7: Die weitere Abwicklung erfolgt über 22151-233100-3-8.										
Maßnahme: 3 Integratives Schulprojekt - Neubau (Baukosten)-											
Baukosten	714.400,48	2.557.900,00	4.182.000,00	8.900.000,00	11.308.000,00	15.206.000,00	5.034.000,00	100.000,00	4.361.238,00	40.191.238,00	2.488.649,03
Summe Auszahlungen:	714.400,48	2.557.900,00	4.182.000,00	8.900.000,00	11.308.000,00	15.206.000,00	5.034.000,00	100.000,00	4.361.238,00	40.191.238,00	2.488.649,03

Investitionsübersicht

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 ISP											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2017)
Maßnahme: 3 Integratives Schulprojekt - Neubau (Baukosten)-											
Kostenbeteiligung von Kommunen (Umlage für Baukosten)	529.240,72	2.557.900,00	4.182.000,00		11.308.000,00	15.206.000,00	5.034.000,00	100.000,00	4.361.238,00	40.191.238,00	2.198.994,97
Summe Einzahlungen:	529.240,72	2.557.900,00	4.182.000,00		11.308.000,00	15.206.000,00	5.034.000,00	100.000,00	4.361.238,00	40.191.238,00	2.198.994,97
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 185.159,76			- 8.900.000,00							- 289.654,06
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				- 8.900.000,00	7.300.000,00	1.500.000,00	100.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	<p>22151-096100-3-2: Die Erschließungsmaßnahmen werden weitgehend in 2017 abgeschlossen. Die hierzu für das Haushaltsjahr 2017 bereitgestellten Mittel i.H.v. 1,71 Mio. € werden hierzu voraussichtlich ausreichen. Als verbleibende Erschließungsmaßnahmen werden die abschließende Deckschicht der Erschließungsstraße sowie die Fußgängerbrücke über die K 39 (neu) einschl. Rampe im Ermesgraben erst in den Folgejahren hergestellt, so dass für 2018 hierzu keine Mittel veranschlagt werden. Die Baukosten der zu errichtenden Gebäude belaufen sich laut Kostenberechnung auf rd. 39,33 Mio. €. Für die in 2018 beginnenden Hochbauarbeiten werden 4.182.000 € eingeplant. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Übertragung von Haushaltsresten aus 2017. Die Verpflichtungsermächtigung wird zur Beauftragung von Bauleistungen in Folgejahren benötigt. Der Gesamtbetrag der Maßnahme wurde um 696.622 Euro bereinigt, aufgrund von nicht übertragenen HH-Reste der VJ. Zur weiteren Erläuterung wird auf den Vorbericht verwiesen.</p> <p>22151-233100-3-8: Die Kosten der äußeren Erschließung tragen nach § 82 SchulG grundsätzlich die Stadt Schweich und der Landkreis Trier-Saarburg. Hiervon ausgenommen ist die Fußgängerbrücke über die K 39 (neu) einschl. der Rampe im Ermesgraben. Die Kosten der inneren Erschließung sowie die Baukosten werden auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Hierzu hat die Verbandsversammlung am 24.08.2017 eine Aufteilung der Kosten von 58,2 v.H. auf den Landkreis Trier-Saarburg und 41,8 v.H. auf die Verbandsgemeinde Schweich beschlossen. Zur weiteren Erläuterung wird auf den Vorbericht verwiesen.</p>										
Maßnahme: 4 Integratives Schulprojekt - Neubau (Eisspeicher)-											
Baukosten			318.000,00			1.068.000,00				1.386.000,00	
Summe Auszahlungen:			318.000,00			1.068.000,00				1.386.000,00	
Kostenbeteiligung von Kommunen (Umlage für Baukosten)			318.000,00			1.068.000,00				1.386.000,00	
Summe Einzahlungen:			318.000,00			1.068.000,00				1.386.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:											
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											

Investitionsübersicht

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 ISP											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2017)
Erläuterungen:	22151-096100-4-2: Die Kosten für die Herstellung des Eisspeichers belaufen sich insgesamt auf rd. 1,4 Mio. €. In 2018 soll der Betonkorpus hergestellt werden. Hierzu werden 318.000 € veranschlagt. Die Installation der technischen Anlagen des Eisspeichers erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2019 und 2020. 22151-233100-4-8: Die von Zuwendungen nicht gedeckten Kosten des Eisspeichers tragen die Verbandsmitglieder entsprechend des festgelegten Kostenschlüssels für den Hochbau (58,2 v.H. Landkreis Trier-Saarburg und 41,8 v.H. Verbandsgemeinde Schweich).										

Summe Auszahlungen 1 ISP:	920.107,84	2.557.900,00	4.500.000,00	8.900.000,00	11.308.000,00	16.274.000,00	5.034.000,00	100.000,00	7.045.238,00	44.261.238,00	4.710.587,56
Summe Einzahlungen 1 ISP:	696.224,36	2.557.900,00	4.500.000,00		11.308.000,00	16.274.000,00	5.034.000,00	100.000,00	7.045.238,00	44.261.238,00	4.356.477,36
Saldo Gesamt 1 ISP:	- 223.883,48			- 8.900.000,00							- 354.110,20

Summe Auszahlungen Gesamt:	920.107,84	2.557.900,00	4.500.000,00	8.900.000,00	11.308.000,00	16.274.000,00	5.034.000,00	100.000,00	7.045.238,00	44.261.238,00	4.710.587,56
Summe Einzahlungen Gesamt:	696.224,36	2.557.900,00	4.500.000,00		11.308.000,00	16.274.000,00	5.034.000,00	100.000,00	7.045.238,00	44.261.238,00	4.356.477,36
Saldo Gesamt:	- 223.883,48			- 8.900.000,00							- 354.110,20

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionsübersicht

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2017)
---------------------------	--------------------------------	-----------------	------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	--	---------------------------------	---

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	0,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	- 8.900.000,00

Hinweis:

Berechnung der Zeile 'Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert':

$$(\text{Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre}) * ((\text{VE-Betrag der einzelnen Maßnahme je Jahr}) / ((\text{Gesamtsumme Ein- und Auszahlungen aller Maßnahmen}) + (\text{Gesamtsumme VE aller Maßnahmen})))$$
Filtereinstellungen:

Aggregationsstufe:	Stufe 3: Produkt
Produkt	Nr von '0000' bis '9999'
MBS:	Nr von " bis "
Beträge in Tsd. EUR:	Nein
Nullwerte gedruckt:	Nein
Nachkommastellen anzeigen:	Ja
Differenzen zum Hauptplan anzeigen:	Nein
Nur veränderte Maßnahmen anzeigen:	Nein

Berichtsende:

Investitionsübersicht

Programm:

KisLLLayout.dll

Zweckverband "Integratives Schulprojekt Schweich"

Ermittlung der Umlagezahlungen im Finanzhaushalt 2018

	Kosten	Umlagen							
		Landkreis			Verbandsgemeinde		Stadt		Zusammen
Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	50%	0,00 €	0%	0,00 €	50%	0,00 €	100%
Innere Erschließung	550.000,00 €	320.100,00 €	58,2%	229.900,00 €	41,8%	0,00 €	0%	550.000,00 €	100%
Bau	4.732.000,00 €	2.754.024,00 €	58,2%	1.977.976,00 €	41,8%	0,00 €	0%	4.732.000,00 €	100%
Eisspeicher	318.000,00 €	185.076,00 €	58,2%	132.924,00 €	41,8%	0,00 €	0%	318.000,00 €	100%
Zusammen	5.600.000,00 €	3.259.200,00 €		2.340.800,00 €		0,00 €		5.600.000,00 €	

Grunderwerb: Kosten des Grunderwerbs einschl. äußere Erschließung sollen in 2018 zwischen Landkreis und Stadt Schweich abschließend abgerechnet werden. Hiervon ausgenommen sind die Kosten für die Fußgängerbrücke über die K 39 einschl. Rampe im Ermesgraben (Herstellung geplant für 2020).

Innere Erschließung: Kostenträger Landkreis u. VG als Verbandsmitglieder, Kostenschlüssel 58,2% Landkreis - 41,8% VG Schweich
Durchführung der Maßnahmen in 2017; Abrechnung in 2018

Bau: Kostenträger Landkreis u. VG als Verbandsmitglieder, Kostenschlüssel 58,2% Landkreis - 41,8% VG Schweich

Eisspeicher: Kostenträger Landkreis u. VG als Verbandsmitglieder, Kostenschlüssel 58,2% Landkreis - 41,8% VG Schweich

Der Gesamtbetrag der im Haushaltsjahr 2018 zu erhebenden Umlagezahlungen im Finanzhaushalt setzt sich folgt zusammen:

Haushaltsansatz Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018	4.500.000,00 €
zu übertragende Haushaltsreste aus 2017	1.100.000,00 €
Gesamt	5.600.000,00 €

**Teilhaushalt: 1
ISP**

Verantwortliche(r): Junkes, Maximilian

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltung des Zweckverbandes	-	11111	Verwaltung des Zweckverbandes	Funktionsaufgabe
2.	1114	Gremien	-	11141	Organe des Zweckverbandes "ISP"	Funktionsaufgabe
3.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11620	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
4.	2215	Integratives Schulprojekt Schweich	-	22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
5.	2215	Integratives Schulprojekt Schweich	-	22152	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Betrieb	Pflichtaufgabe
6.	2215	Integratives Schulprojekt Schweich	-	22153	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

10.11.2017

12:50:56

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 1 ISP - Auswertung Teilergebnishaushalt

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

2

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1111	Produkt 1114	Produkt 1162	Produkt 2215				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Personalaufwendungen	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.300,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.600,00	2.400,00	200,00	0,00	0,00				
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.000,00	142.700,00	6.300,00	0,00	0,00				

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

10.11.2017

12:50:56

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 1 ISP - Auswertung Teilergebnishaushalt

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

3

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1111	Produkt 1114	Produkt 1162	Produkt 2215				
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00				
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	ordentliches Ergebnis	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00				
25.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00				
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00				

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

10.11.2017
12:51:00

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 1 ISP - Auswertung Teilfinanzhaushalt

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

4

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1111	Produkt 1114	Produkt 1162	Produkt 2215				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00				
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00				
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00				
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00				
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00				
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00				

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

10.11.2017
12:51:00

Teilhaushalt: 1 ISP - Auswertung Teilfinanzhaushalt

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

5

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1111	Produkt 1114	Produkt 1162	Produkt 2215				
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00				
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00				

**Teilhaushalt: 66
Finanzen ISP**

Verantwortliche(r): Junkes, Maximilian

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61101	Verbandsumlage und Vorteilsausgleich	Funktionsaufgabe
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61201	Zins- und ähnliche Erträge	
3.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen	
4.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	
5.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

10.11.2017

12:51:02

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 66 Finanzen ISP - Auswertung Teilergebnishaushalt

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

7

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.000,00	151.000,00	0,00						
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00						
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00						
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00						
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.000,00	151.000,00	0,00						
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00						
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00						
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00						
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00						
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00						
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00						

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

10.11.2017

12:51:02

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 66 Finanzen ISP - Auswertung Teilergebnishaushalt

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

8

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120						
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.000,00	151.000,00	0,00						
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00						
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00						
23.	Finanzergebnis	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00						
24.	ordentliches Ergebnis	149.000,00	151.000,00	- 2.000,00						
25.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00						
26.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00						
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00						
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	149.000,00	151.000,00	- 2.000,00						
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00						
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00						
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00						
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	149.000,00	151.000,00	- 2.000,00						

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

10.11.2017

12:51:03

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

Teilhaushalt: 66 Finanzen ISP - Auswertung Teilfinanzhaushalt

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

9

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120						
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.000,00	151.000,00	0,00						
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00						
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.000,00	151.000,00	- 2.000,00						
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00						
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	149.000,00	151.000,00	- 2.000,00						
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00						
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	149.000,00	151.000,00	- 2.000,00						
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00						
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00						
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00						
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00						
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00						
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00						
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00						
15.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00						
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00						

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan**

10.11.2017

12:51:03

Teilhaushalt: 66 Finanzen ISP - Auswertung Teilfinanzhaushalt

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4
GemHVO)

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

10

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120						
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00						
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00						
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00						
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00						
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00						
22.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00						
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	149.000,00	151.000,00	- 2.000,00						



**Produktthaushaltsbuch
Zweckverband ISP- Schweich
Hauptplan 2018**



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1111	Verwaltung des Zweckverbandes

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung des Zweckverbandes, Haushaltsführung, inhaltliche und organisatorische Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Verbandsversammlung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Zweckverband ISP	
Auftragsgrundlage	
Zweckverbandsgesetz (ZweckVG)	
Gemeindeordnung (GemO)	
Beschlüsse des Verbandsausschusses und der Verbandsversammlung	
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Verbandsordnung	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Führung der Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes	
Qualitätsziele	

II. Leistung		
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	Verwaltung des Zweckverbandes, Haushaltsführung, inhaltliche Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der Verbandsversammlung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltung des Zweckverbandes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	129.559,10	130.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personal- u. Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis und die VG **Verwaltungskostenbeitrag	129.559,10	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltung des Zweckverbandes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Dritter - Änderungen des Bebauungsplanes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562910 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für städtebauliche Beratung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.559,10	132.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.559,10	- 132.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 129.559,10	- 132.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00
25. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 129.559,10	- 132.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltung des Zweckverbandes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 129.559,10	- 132.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltung des Zweckverbandes:	
11111. 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Verwaltungskostenbeitrag Gemeinden und Gemeindeverbände - Personal- u. Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis und die VG

Finanzhaushalt 1111 Verwaltung des Zweckverbandes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 181.342,16	- 132.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.342,16	- 132.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 181.342,16	- 132.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 181.342,16	- 132.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltung des Zweckverbandes:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 181.342,16	- 132.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltung des Zweckverbandes:		
11111.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände - Personal- u. Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis und die VG	Verwaltungskostenbeitrag

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche	
Verbale Beschreibung	
Der Zweckverband ISP finanziert seine Produkte aus der Verbandsumlage der Verbandsmitglieder.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Finanzausgleichsgesetz (LFAG)	
Kommunalabgabengesetz (KAG)	
Haushaltssatzung	
Zielgruppe	
Land	
Verbandsgemeinden	
Kommunen	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Leistung						
61101	Verbandsumlage und Vorteilsausgleich	Der Zweckverband ISP finanziert seine Produkte aus der Verbandsumlage der Verbandsmitglieder.				
Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.583,97	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Verbandsumlage	137.583,97	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.583,97	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.583,97	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	137.583,97	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
25. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	137.583,97	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	137.583,97	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	
61101 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbandsumlage vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.365,23	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.365,23	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	227.365,23	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	227.365,23	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	227.365,23	141.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsumlage

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Finanzdaten

Auswertung Teilergebnishaushalt

10.11.2017
13:04:25
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5
GemHVO)

8 Zweckverband ISP- Schweich

1

Teilhaushalt: 1 ISP

1	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	Gesamt:	1 Zentrale Verwa				2 Schule und Kul			
			11 Innere Verwal	111 Verwaltungs-	1111 Verwaltung	1114 Gremien	116 Finanzen	1162 Zahlungsab		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Personalaufwendungen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	142.700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00

Finanzdaten

Auswertung Teilergebnishaushalt

10.11.2017
13:04:25
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5
GemHVO)

8 Zweckverband ISP- Schweich

2

Teilhaushalt: 1 ISP

	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	Gesamt:	1 Zentrale Verwa	11 Innere Verwal	111 Verwaltungs		116 Finanzen	1162 Zahlungsab	2 Schule und Kul	
					1111 Verwaltun	1114 Gremien				
					1111 Verwaltung	1114 Gremien				
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00	0,00
25.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00	0,00
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00	0,00

Finanzdaten
Auswertung Teilergebnishaushalt

10.11.2017
13:04:27
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5
GemHVO)

8 Zweckverband ISP- Schweich

3

Teilhaushalt: 1 ISP

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt									
		22 Schulträgerau	221 Förderschule	2215 Integratives					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00					
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00					
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00					
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00					
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00					
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00					
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00					
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00					
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00					
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00					
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00					
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00					

Finanzdaten
Auswertung Teilfinanzhaushalt

10.11.2017
13:04:28
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5
GemHVO)

8 Zweckverband ISP- Schweich

5

Teilhaushalt: 1 ISP

	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	Gesamt:	1 Zentrale Verwa				116 Finanzen		2 Schule und Kul	
			11 Innere Verwal	111 Verwaltungs-		116 Finanzen	1162 Zahlungsab			
				1111 Verwaltung	1114 Gremien					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00	0,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00	0,00
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00

Finanzdaten
Auswertung Teilfinanzhaushalt

10.11.2017
13:04:28
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5
GemHVO)

8 Zweckverband ISP- Schweich

6

Teilhaushalt: 1 ISP

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt		Gesamt:	1 Zentrale Verwa	11 Innere Verwal	111 Verwaltungs-		116 Finanzen		2 Schule und Kul
					1111 Verwaltun	1114 Gremien	1162 Zahlungsab		
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	- 142.700,00	- 6.300,00	0,00	0,00

Finanzdaten

Auswertung Teilfinanzhaushalt

10.11.2017
13:04:28
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5
GemHVO)

8 Zweckverband ISP- Schweich

7

Teilhaushalt: 1 ISP

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt		22 Schulträgerau	221 Förderschule	2215 Integratives					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00					
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00					
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00					
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00					
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00					
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00					
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00					
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00					
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00					
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00					
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00					
15.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00					
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00					

Finanzdaten
Auswertung Teilfinanzhaushalt

10.11.2017
13:04:28
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5
GemHVO)

8 Zweckverband ISP- Schweich

8

Teilhaushalt: 1 ISP

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt		22 Schulträgerau	221 Förderschule	2215 Integratives					
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00					
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00					
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00					
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00					
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00					
22.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00					
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00					
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00					

Finanzdaten

Auswertung Teilergebnishaushalt

10.11.2017
13:04:40
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5
GemHVO)

8 Zweckverband ISP- Schweich

10

Teilhaushalt: 66 Finanzen ISP

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	Gesamt:	6 Zentrale Finanz	61 Allgemeine Fi	611 Steuern, allg		612 Sonstige allg			
				6110 Steuern, all		6120 Sonstige all			
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00		
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
23. Finanzergebnis	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00		
24. ordentliches Ergebnis	149.000,00	149.000,00	149.000,00	151.000,00	151.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		
25. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	149.000,00	149.000,00	149.000,00	151.000,00	151.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	149.000,00	149.000,00	149.000,00	151.000,00	151.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		

Finanzdaten
Auswertung Teilfinanzhaushalt

10.11.2017
13:04:41
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5
GemHVO)

8 Zweckverband ISP- Schweich

12

Teilhaushalt: 66 Finanzen ISP

	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	Gesamt:	6 Zentrale Finanz	61 Allgemeine Fi	611 Steuern, allg		612 Sonstige allg			
					6110 Steuern, all		6120 Sonstige all			
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	149.000,00	149.000,00	149.000,00	151.000,00	151.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		

Budgets Hauptplan

10.11.2017
13:10:15

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

1

Leistung- Nr./ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
Budget: 101 ZV ISP Schweich					
Unechte Deckung					
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	0,00
22151	Treterer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
22151	Treterer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren, Bauüberwachung	0,00	0,00
22151	Treterer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	0,00	0,00
61101	Verbandsumlage und Vorteilsausgleich	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151.000,00	0,00
61201	Zins- und ähnliche Erträge	479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	0,00	0,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher und stellvertretender Verbandsvorsteher	0,00	0,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsversammlungsmitglieder	0,00	0,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personal- u. Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis und die VG	0,00	140.000,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00

Budgets Hauptplan

10.11.2017
13:10:15

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

2

Leistung- Nr./ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	500,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Dritter - Änderungen des Bebauungsplanes	0,00	0,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	562910	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für städtebauliche Beratung	0,00	500,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	0,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	0,00	0,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	563500	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	563600	Geschäftsaufwendungen - Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0,00	0,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	0,00	500,00
11111	Verwaltung des Zweckverbandes	569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	200,00
11141	Organe des Zweckverbandes "ISP"	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher und stellvertretender Verbandsvorsteher	0,00	100,00

Budgets Hauptplan

10.11.2017
13:10:15

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

3

Leistung- Nr./ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
11141	Organe des Zweckverbandes "ISP"	501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsversammlungsmitglieder	0,00	6.000,00
11141	Organe des Zweckverbandes "ISP"	569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	0,00	100,00
11141	Organe des Zweckverbandes "ISP"	569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	0,00	100,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Dritter - Änderungen des Bebauungsplanes	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	568100	sonstige Steueraufwendungen - Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	0,00	0,00

Budgets Hauptplan

10.11.2017
13:10:15

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

4

Leistung- Nr./ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen	575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	0,00	0,00
61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen	575115	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000,00
Summe Ertrag / Aufwand:				151.000,00	151.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand:				0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	231430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1	Integratives Schulprojekt - Neubau (Grunderwerb) -	7	Kostenbeteiligung von Kommunen (Umlage für Grunderwerb und Erschließungskosten)	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	231430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1	Integratives Schulprojekt - Neubau (Grunderwerb) -	9	Kostenbeteiligung von sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	231430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
2	Integratives Schulprojekt - Neubau (Erschließung) -	7	Kostenbeteiligung von Kommunen (Umlage für Grunderwerb und Erschließungskosten)	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
1	Integratives Schulprojekt - Neubau (Grunderwerb) -	7	Kostenbeteiligung von Kommunen (Umlage für Grunderwerb und Erschließungskosten)	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
3	Integratives Schulprojekt - Neubau (Baukosten)-	8	Kostenbeteiligung von Kommunen (Umlage für Baukosten)	4.182.000,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
4	Integratives Schulprojekt - Neubau (Eisspeicher)-	8	Kostenbeteiligung von Kommunen (Umlage für Baukosten)	318.000,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
4	Integratives Schulprojekt - Neubau (Eisspeicher)-	10	Zuwendungen von EU	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	033500	Sonderschulen (Förderschulen)		
1	Integratives Schulprojekt - Neubau (Grunderwerb) -	1	Erwerb Grundstück und Erschließungskosten	0,00	0,00

Budgets Hauptplan

10.11.2017
13:10:15

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

5

Leistung- Nr./ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand / Auszahlung
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	033500	Sonderschulen (Förderschulen)		
2	Integratives Schulprojekt - Neubau (Erschließung) -	1	Erwerb Grundstück und Erschließungskosten	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	096100	Anlagen im Bau		
1	Integratives Schulprojekt - Neubau (Grunderwerb) -	1	Erwerb Grundstück und Erschließungskosten	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	096100	Anlagen im Bau		
3	Integratives Schulprojekt - Neubau (Baukosten)-	2	Baukosten	0,00	4.182.000,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	096100	Anlagen im Bau		
4	Integratives Schulprojekt - Neubau (Eisspeicher)-	2	Baukosten	0,00	318.000,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
3	Integratives Schulprojekt - Neubau (Baukosten)-	2	Baukosten	0,00	0,00
22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
1	Integratives Schulprojekt - Neubau (Grunderwerb) -	1	Erwerb Grundstück und Erschließungskosten	0,00	0,00
Summe Ein-/Auszahlungen:				4.500.000,00	4.500.000,00
Saldo Ein- / Auszahlung:					<u>0,00</u>

Filtereinstellungen:

Budgetnummer:

Nullwerte gedruckt: Ja

Nachkommastellen gedruckt: Ja

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Budgets 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 €
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00	0,00

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

Lfd. Nr.	Einzahungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		(HH-Vorvorjahr) €	(Haushaltvorjahr) €	(Haushaltsjahr) €	2019 (1. HH-Folgejahr) €	2020 (2. HH-Folgejahr) €	2021 (3. HH-Folgejahr) €	
		einschl. Zinszahlungen für genehmigte Kredite	bereits	einschl. Zinszahlungen für	bereits genehmigte Kredite und geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			für
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	37.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ergibt freie Finanzspitze	37.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs.1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	verbleibende Finanzspitze	37.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Endfällige Kredite

Jahr **entf.** Betrag € **entf.**Jahr **entf.** Betrag € **entf.**

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr **entf.** Betrag € **entf.**Jahr **entf.** Betrag € **entf.**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Jahr	Betrag €
1	Festgestelltes Jahresergebnis	5. Haushaltsvorjahr	2013	entfällt
2	Festgestelltes Jahresergebnis	4. Haushaltsvorjahr	2014	entfällt
3	Festgestelltes Jahresergebnis	3. Haushaltsvorjahr	2015	0,00
4	Rechnungsergebnis 2016	2. Haushaltsvorjahr	2016	0,00
5	Jahresergebnis	Ansatz 1. Haushaltsvorjahr	2017	0,00
6	Jahresergebnis	Ansatz Haushaltsjahr	2018	0,00
7	Zwischensumme			0,00
8	Planung	1. Haushaltsfolgejahr	2019	0,00
9	Planung	2. Haushaltsfolgejahr	2020	0,00
10	Planung	3. Haushaltsfolgejahr	2021	0,00
11	S u m m e			0,00

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen €	abzüglich: planmäßige Tilgung €	ergibt: vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	Festgestelltes Jahresergebnis 5. Haushaltsvorjahr	2013	entfällt	entfällt	entfällt
3	Festgestelltes Jahresergebnis 4. Haushaltsvorjahr	2014	entfällt	entfällt	entfällt
4	Festgestelltes Jahresergebnis 3. Haushaltsvorjahr	2015	-14.789,93	0,00	-14.789,93
5	Rechnungsergebnis 2. Haushaltsvorjahr	2016	37.391,98	0,00	37.391,98
6	Jahresergebnis (Ansatz) 1. Haushaltsvorjahr	2017	0,00	0,00	0,00
7	Jahresergebnis (Ansatz) Haushaltsjahr	2018	0,00	0,00	0,00
8	Vorzutragender Betrag				0,00
9	Planung 1. Haushaltsfolgejahr	2019	0,00	0,00	0,00
10	Planung 2. Haushaltsfolgejahr	2020	0,00	0,00	0,00
11	Planung 3. Haushaltsfolgejahr	2021	0,00	0,00	0,00
12	S u m m e				22.602,05

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital €
1	Eigenkapital zum 31.12.2015 (3. Haushaltsvorjahr)	0,00	0,00
2	Jahresergebnis 2016 (2. Haushaltsvorjahr)	0,00	0,00
3	Ansatz für Jahresergebnis 2017 (Haushaltsvorjahr)	0,00	0,00
4	Ansatz für Jahresergebnis 2018 (Haushaltsjahr)	0,00	0,00
5	geplantes Jahresergebnis 2019 (Haushaltsfolgejahr)	0,00	0,00
6	geplantes Jahresergebnis 2020 (2. Haushaltsfolgejahr)	0,00	0,00
7	geplantes Jahresergebnis 2021 (3. Haushaltsfolgejahr)	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan

16.11.2017
08:17:47
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

1

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr folgende
2018	7.300.000,00	1.500.000,00	100.000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	7.300.000,00	1.500.000,00	100.000,00	0,00
Vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Beträge in Tsd. EUR: Nein
Nullwerte gedruckt: Ja
Nachkommastellen anzeigen: Ja

Programm: KisLLLayout.dll
Berichtsende: **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2018**