



Zweckverband Integratives Schulprojekt Schweich

Landkreis Trier-Saarburg | Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße

Haushalt 2019



ENTWURF 21.11.2018

Haushaltssatzung
Haushaltsplan

Inhalt:

A Haushaltssatzung

B Haushaltsplan

- 01 Vorbericht
- 02 Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt
- 03 Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt
- 04 Investitionsübersicht
- 05 Umlagenermittlung Finanzhaushalt
- 06 Produktübersicht Teilhaushalt 1 u. 66
- 07 Produkthaushaltsbuch
- 08 Übersicht Leistungsfähigkeit
- 09 Übersicht Jahresergebnisse
- 10 Übersicht Finanzmittel
- 11 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- 12 Übersicht Bewirtschaftungsregeln
- 13 Bilanz des Haushaltsjahres 2017

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Zweckverbandes „Integratives Schulprojekt Schweich“
für das Haushaltsjahr 2019

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Integratives Schulprojekt Schweich“ hat auf Grund von § 7 Abs. 1 Nr. 8 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit gültigen Fassung und § 5 Abs. 1 Satz 2 der Verbandsordnung des Zweckverbandes vom 8. Dezember 2014 in der Sitzung am 12. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	160.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	160.000 €
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	160.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

Darüber hinaus bleiben gem. § 16 Abs. 2 GemHVO die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus 2018 bestehen, die in das Jahr 2019 vorzutragen sind. Mit Übertragung von Haushaltsresten i.H.v. 4.650.000 € aus 2017 und 2018 beläuft sich der **Gesamtbetrag** von Auszahlungen für den Zweckverband in **2019** auf **6.050.000 €**.

§ 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 16.600.000 € festgesetzt. Die Ausgaben des Zweckverbandes werden auch künftig 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	160.000 €
Hiervon entfallen auf	
• den Landkreis Trier-Saarburg	80.000 €
• die Verbandsgemeinde Schweich	80.000 €
2. im Finanzhaushalt	1.400.000 €
Hiervon entfallen auf	
• den Landkreis Trier-Saarburg (58,2%)	814.800 €
• die Verbandsgemeinde Schweich a. d. R. W. (41,8%)	585.200 €

Für den Umlagebetrag im Ergebnishaushalt sind vierteljährliche Abschläge in gleichen Teilbeträgen zum 15.01.2019, 15.04.2019, 15.07.2019 und 15.10.2019 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 2018 erhöht sich die Umlage für den Landkreis Trier-Saarburg um 2.706.300 € (58,2%) und für die Verbandsgemeinde Schweich um 1.943.700 € (41,8%), insgesamt 4.650.000 €, so dass die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 6.050.000 € gedeckt sind.

§ 6 Eigenkapital

Der Zweckverband verfügt über kein Eigenkapital.

Trier, den

Zweckverband „Integratives Schulprojekt Schweich“

Landrat Günther Schartz
Verbandsvorsteher

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes „Integratives Schulprojekt Schweich“ für das Haushaltsjahr 2019

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.

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

Der Landkreis und die Verbandsgemeinde nehmen die ihnen als Schulträger jeweils obliegenden Aufgaben 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 2022 soll dem Zweckverband auch der technische und organisatorische Betrieb obliegen, soweit die Kooperation der beiden Schulträger dies erfordert. In 2018 hat sich herausgestellt, dass der Zweckverband in der aktuellen Konstellation – insbesondere für den späteren gemeinsamen Betrieb der beiden Schulen – nicht mit dem Schulgesetz des Landes Rheinland-Pfalz vereinbar ist. Eine Klärung dieser Angelegenheit steht noch aus.

Der nicht durch Zuwendungen gedeckte 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 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. Die abschließende Aufteilung der Kosten des Grunderwerbs entsprechend den Regelungen des Schulgesetzes und der Verbandsordnung wurde nach der zwischenzeitlich erfolgten Vereinigung der erworbenen Grundstücke seitens der betreffenden Verwaltungen vorbereitet. Vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Stadtrates Schweich soll die Abrechnung noch in 2018 abgeschlossen werden.

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. Entsprechend der jüngsten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Mainz bzw. des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz sind die Kosten für externe Ausgleichsmaßnahmen laut den Festsetzungen des Bebauungsplans „Gemeinbedarfsgebiet“ dem Grunderwerb und nicht der Baumaßnahme zuzuordnen. Der Kostenschlüssel soll daher nach Abschluss der Baumaßnahme geändert werden.

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 2019 weist im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen aus:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • Erträge in Höhe von | 160.000 € |
| • Aufwendungen in Höhe von | 160.000 € |
| • Jahresüberschuss/-fehlbedarf | 0 € |

Für den Ergebnishaushalt 2019 wurden folgende Leistungen definiert:

- | | |
|--|-----------|
| • Leistung 11111 – Verwaltung des Zweckverbandes | 151.700 € |
| • Leistung 11141 – Gremien des Zweckverbandes | 6.300 € |
| • Leistung 61202 – Zins- und ähnliche Aufwendungen | 2.000 € |
| • Leistung 61101 – Verbandsumlage | 160.000 € |

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

C) Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan 2019 weist im Finanzhaushalt 2019 folgende Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen aus:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen | 1.400.000 € |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen | 1.400.000 € |

Darüber hinaus bleiben gem. § 16 Abs. 2 GemHVO die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus 2018 bestehen, die in das Jahr 2019 vorzutragen sind. Mit Übertragung von Haushaltsresten i.H.v. 4.650.000 € aus 2017 und 2018 beläuft sich der Gesamtbetrag von Auszahlungen für den Zweckverband in 2019 auf 6.050.000 €.

Für den Finanzhaushalt 2019 wurde die Leistung „22151 – Integratives Schulprojekt Schweich – Bereitstellung“ definiert. Hier werden in 4 Maßnahmen die erforderlichen Mittel für die Investitionstätigkeit 2019 in Höhe von insgesamt 1.400.000 € bereitgestellt:

• Maßnahme 1: (abgeschlossen)	
Integratives Schulprojekt - Neubau (Grunderwerb)	0 €
• Maßnahme 2: (wird nicht mehr geplant)	
Integratives Schulprojekt - Neubau (Erschließung)	0 €
• Maßnahme 3:	
Integratives Schulprojekt - Neubau (Erschließung/Baukosten)	1.400.000 €
• Maßnahme 4:	
Integratives Schulprojekt - Neubau (Eisspeicher)	0 €
zzgl. Haushaltsreste 2017	150.000 €
zzgl. Haushaltsreste 2018	4.500.000 €
Zusammen	6.050.000 €

Zu Maßnahme 1 (Grunderwerb):

Der Grunderwerb wurde in 2017 abgeschlossen. Die Vereinigung der erworbenen Grundstücke wurde in 2018 sowohl im Kataster als auch im Grundbuch vollzogen. Die Deckung des Finanzbedarfs für die Beschaffung der Grundstücke erfolgt gem. § 82 Schulgesetz und § 9 Abs. 1 der Verbandsordnung. Hierzu müssen die erworbenen Flächen durch Beschluss der Verbandsversammlung noch anteilig der Grundschule bzw. der Förderschule zugeordnet werden. Die Verwaltung des Zweckverbandes hat hierzu einen Vorschlag erarbeitet, der noch in 2018 beraten werden soll. Danach kann die abschließende Abrechnung der Grunderwerbskosten abgewickelt werden.

Zu Maßnahme 2 (Erschließung):

Die Maßnahme wird nicht mehr beplant.

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 2021 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)

Die Maßnahmen der inneren Erschließung wurden von Mitte 2017 bis Mitte 2018 ausgeführt. Im Haushaltsjahr 2017 standen 1,71 Mio. € für Maßnahmen der inneren Erschließung zur Verfügung. Die Haushaltsreste aus dem Jahr 2017 wurden nach 2018 übertragen, sodass für das Haushaltsjahr 2018 keine (zusätzlichen bzw. weiteren) Mittel für Maßnahmen der inneren Erschließung eingeplant wurden.

Die Kosten der inneren Erschließung belaufen sich laut Kostenberechnung insgesamt auf rund 1,9 Mio. €. Dieser Kostenrahmen wird voraussichtlich eingehalten. Bisher wurden hiervon rund 1,4 Mio. € (einschließlich Planungskosten) verausgabt. Die Schlussrechnung der mit der Ausführung der Erschließungsmaßnahmen beauftragten Fa. Lehnert liegt noch nicht vor. Daher sollen die Haushaltsreste aus 2017, die in 2018 nicht verausgabt wurden, nach 2019 übertragen werden. Außerdem werden aus Gründen des Bauablaufs einzelne Teilmaßnahmen erst in den Folgejahren abgewickelt und abgerechnet. Dies betrifft insbesondere die Herstellung einer abschließenden Deckschicht der Erschließungsstraße und den Rückbau der Baustraße zur K 39 (neu). Diese Maßnahmen werden zu gegebener Zeit neu veranschlagt.

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.

Baukosten

Nach abgeschlossener Entwurfsplanung (Stand März 2017) 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.

Das Baufeld wurde bereits in 2018 hergerichtet. Im Haushaltsjahr 2019 werden weitere Honorare für die beauftragten Architekten und die sonstigen Planungsbüros fällig. Darüber hinaus sollen in 2019 die Hochbauarbeiten beginnen. Für die geplanten Baumaßnahmen einschließlich der Planungsleistungen werden daher für 2019 insgesamt 5.732.000 € eingeplant. Da in 2018 entgegen der Planung nicht mit den Hochbauarbeiten begonnen wurde, sollen die hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel aus 2018 i.H.v. 4.182.000 € vollständig sowie voraussichtlich verbleibende Haushaltsreste aus 2017 in Höhe von 150.000 € nach 2019 übertragen werden. Somit werden für das Haushaltsjahr 2019 für die Durchführung von Hochbaumaßnahmen unter Berücksichtigung der Haushaltsreste der Vorjahre 1.400.000 € veranschlagt. Außerdem sollen für die Vergabe von Bauleistungen in Folgejahren Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 16.600.000 € bereitgestellt werden.

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 unverändert noch nicht fest. Daher werden für das Haushaltsjahr 2019 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. Aufgrund der Verschiebung des Beginns der Hochbauarbeiten wurden in 2018 keine der veranschlagten Haushaltsmittel i.H.v. 318.000 € verausgabt. Diese sollen vollständig nach 2019 übertragen werden, so dass für die Maßnahme 4 in 2019 keine weiteren Haushaltsmittel veranschlagt werden. Die ungedeckten Kosten der Maßnahme 4 werden 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. Aufgrund offener Fragen im Förderverfahren hatte die Verbandsversammlung im Rahmen ihrer Sitzung vom 13.06.2018 beschlossen, die geplante Ausschreibung der Rohbauarbeiten zu verschieben.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2019

8 Zweckverband ISP- Schweich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136.928,61	151.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.928,61	151.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.928,61	151.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.097,70	6.100,00	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	3.097,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.910,61	140.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	132.910,61	140.000,00	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
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2019

8 Zweckverband ISP- Schweich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	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	0,00	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.008,31	149.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	920,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E17	Zinserträge 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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	920,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	575115 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	920,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 920,30	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2019

8 Zweckverband ISP- Schweich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.689.494,25	4.500.000,00	1.400.000,00	20.000.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.669.754,25	4.500.000,00	1.400.000,00	20.000.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	19.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100 Verkaufserlöse für unbebaute Grundstücke und bebaute Grundstücke	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714.694,25	4.500.000,00	1.400.000,00	20.000.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.212.631,83	4.500.000,00	1.400.000,00	20.000.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00
	785100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	27.869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.184.762,01	4.500.000,00	1.400.000,00	20.000.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212.631,83	4.500.000,00	1.400.000,00	20.000.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 497.937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 466.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	466.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	466.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	466.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 466.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	31.772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2019

8 Zweckverband ISP- Schweich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
95.	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2019

8 Zweckverband ISP- Schweich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136.928,61	151.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.928,61	151.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.928,61	151.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.097,70	6.100,00	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	3.097,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.910,61	140.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	132.910,61	140.000,00	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
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2019

8 Zweckverband ISP- Schweich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	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	0,00	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.008,31	149.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	920,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E17	Zinserträge 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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	920,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	575115 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	920,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 920,30	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2019

8 Zweckverband ISP- Schweich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.689.494,25	4.500.000,00	1.400.000,00	20.000.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.669.754,25	4.500.000,00	1.400.000,00	20.000.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	19.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100 Verkaufserlöse für unbebaute Grundstücke und bebaute Grundstücke	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714.694,25	4.500.000,00	1.400.000,00	20.000.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.212.631,83	4.500.000,00	1.400.000,00	20.000.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00
	785100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	27.869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.184.762,01	4.500.000,00	1.400.000,00	20.000.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212.631,83	4.500.000,00	1.400.000,00	20.000.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 497.937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 466.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	466.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	696440 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände	466.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	Saldo	466.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

8 Zweckverband ISP- Schweich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: ISP							
Produkt: 22151 Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 1 Integratives Schulprojekt - Neubau (Grunderwerb) -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.482,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.482,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.817,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 65.335,55
Erläuterungen 22151-033500-1-1: Der Grunderwerb ist abgeschlossen.							
Produkt: 22151 Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 2 Integratives Schulprojekt - Neubau (Erschließung) -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.							
Produkt: 22151 Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 3 Integratives Schulprojekt - Neubau (Baukosten)-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.406.194,97	1.400.000,00	18.932.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00	0,00	37.779.394,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.161.515,09	1.400.000,00	18.932.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00	0,00	38.534.715,09
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		7.300.000,00	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			13.132.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 755.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 755.320,12

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

8 Zweckverband ISP- Schweich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		

Erläuterungen 22151-096100-3-2: Die Erschließung wurde weitgehend in 2018 abgeschlossen. Die für 2017 bereitgestellten, teilweise nach 2018 übertragenen Mittel i.H.v. insgesamt 1,71 Mio. € werden vorauss. ausreichen. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor, so dass die in Vorjahren nicht verbrauchten Haushaltsmittel nach 2019 übertragen werden. Als verbleibende Erschließungsmaßnahmen werden die Deckschicht der Erschließungsstraße sowie die Fußgängerbrücke über die K39 einschl. Rampe im Ermesgraben in den Folgejahren hergestellt. 2019 werden keine Mittel für Erschließung veranschlagt. Die Baukosten der Gebäude belaufen sich lt. Kostenberechnung auf rd. 39,33 Mio. €. Für den 2018 geplanten Baubeginn waren für Hochbauarbeiten 4.182.000 € eingeplant, aufgrund der Verschiebung des Baubeginns aber nicht in Anspruch genommen. Der Haushaltsansatz 2019 berücksichtigt die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren. Die Verpflichtungsermächtigung wird zur Beauftragung von Bauleistungen in Folgejahren benötigt.

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.

Produkt:	22151 Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung						
Maßnahme:	4 Integratives Schulprojekt - Neubau (Eisspeicher)-						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000,00	0,00	1.068.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000,00	0,00	1.068.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.068.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen 22151-096100-4-2: Die Kosten für die Herstellung des Eisspeichers belaufen sich insgesamt auf rd. 1,4 Mio. €. In 2018 sollte der Betonkorpus hergestellt werden. Hierzu waren 318.000 € veranschlagt. Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns wurden in 2018 keine Mittel in Anspruch genommen. Diese Mittel sollen nach 2019 übertragen werden. Weitere Mittel werden für 2019 nicht veranschlagt.

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 Einzahlungen 1 ISP:	8.881.677,36	1.400.000,00	20.000.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00	0,00	41.322.877,36
Summe Auszahlungen 1 ISP:	9.702.333,03	1.400.000,00	20.000.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00	0,00	42.143.533,03
Saldo Gesamt 1 ISP:	- 820.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 820.655,67

Summe Einzahlungen Gesamt:	8.881.677,36	1.400.000,00	20.000.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00	0,00	41.322.877,36
Summe Auszahlungen Gesamt:	9.702.333,03	1.400.000,00	20.000.000,00	8.860.000,00	2.181.200,00	0,00	42.143.533,03
Saldo Gesamt:	- 820.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 820.655,67

Zweckverband "Integratives Schulprojekt Schweich"

Ermittlung der Umlagezahlungen im Finanzhaushalt 2019

	Kosten	U m l a g e n							
		Landkreis		Verbandsgemeinde		Stadt		Zusammen	
Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	50%	0,00 €	0%	0,00 €	50%	0,00 €	100%
Innere Erschließung	0,00 €	0,00 €	58,2%	0,00 €	41,8%	0,00 €	0%	0,00 €	100%
Bau	5.732.000,00 €	3.336.024,00 €	58,2%	2.395.976,00 €	41,8%	0,00 €	0%	5.732.000,00 €	100%
Eisspeicher	318.000,00 €	185.076,00 €	58,2%	132.924,00 €	41,8%	0,00 €	0%	318.000,00 €	100%
Zusammen	6.050.000,00 €	3.521.100,00 €		2.528.900,00 €		0,00 €		6.050.000,00 €	

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

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 2019 zu erhebenden Umlagezahlungen im Finanzhaushalt setzt sich folgt zusammen:

Haushaltsansatz Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019	1.400.000,00 €
zu übertragende Haushaltsreste aus 2017	150.000,00 €
zu übertragende Haushaltsreste aus 2018	4.500.000,00 €
Gesamt	6.050.000,00 €

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019

8 Zweckverband ISP- Schweich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | ISP

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Verwaltung des Zweckverbandes	11111	Verwaltung des Zweckverbandes
1114	Gremien	11141	Organe des Zweckverbandes "ISP"
1162	Zahlungsabwicklung	11620	Zahlungsabwicklung
2215	Integratives Schulprojekt Schweich	22151	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung
		22152	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Betrieb
		22153	Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Kostenbeteiligung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019

8 Zweckverband ISP- Schweich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 66 | Finanzen ISP

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101	Verbandsumlage und Vorteilsausgleich
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	Zins- und ähnliche Erträge
		61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen
		61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten
		61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten



Produkthaushaltsbuch
Zweckverband ISP- Schweich
Hauptplan 2019



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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltung des Zweckverbandes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.910,61	140.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	132.910,61	140.000,00	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
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltung des Zweckverbandes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.910,61	142.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.910,61	- 142.700,00	- 151.700,00	- 151.700,00	- 151.700,00	- 151.700,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.910,61	- 142.700,00	- 151.700,00	- 151.700,00	- 151.700,00	- 151.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 132.910,61	- 142.700,00	- 151.700,00	- 151.700,00	- 151.700,00	- 151.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.397,68	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltung des Zweckverbandes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 144.397,68	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	0,00
90. Nicht zugeordnete Ertragskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91. Nicht zugeordnete Aufwandskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltung des Zweckverbandes:		
11111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personal- u. Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis und die VG	Verwaltungskostenbeitrag
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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung							
61101		Verbandsumlage und Vorteilsausgleich	Der Zweckverband ISP finanziert seine Produkte aus der Verbandsumlage der Verbandsmitglieder.				
Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136.928,61	151.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.928,61	151.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.928,61	151.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.928,61	151.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	136.928,61	151.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	136.928,61	151.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.033,87	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	180.033,87	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00
90. Nicht zugeordnete Ertragskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91. Nicht zugeordnete Aufwandskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsumlage
61101 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsumlage

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		31.772,57	0	0	0	0	0
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3 Zwischensumme						
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	31.772,57	0	0	0	0	0
Endfällige Kredite Jahr (entfällt) - Betrag (entfällt) € Jahr (entfällt) - Betrag (entfällt) € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ Jahr (entfällt) - Betrag (entfällt) €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	entfällt	entfällt
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		0
11	Summe		0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	entf.	entfällt	entfällt	entfällt
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-14.789,93	0	-14.789,93
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	37.391,98	0	37.391,98
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	31.772,57	0	31.772,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0	0	0
11	Summe				

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2019**

8 Zweckverband ISP- Schweich

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019	14.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	15.700.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan Haushaltsvermerke

Nach § 4 Abs. 8 GemHVO bildet grundsätzlich jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Ebenso können Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO können des Weiteren Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Dies gilt nur bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt.

Es wird daher bestimmt, dass die im Plan je Teilhaushalt dargestellten Budgets gebildet werden und innerhalb der Budgets die jeweiligen Ansätze gegenseitig deckungsfähig sind. Ebenfalls können Mehrerträge für Mehraufwendungen innerhalb der Budgets gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO verwandt werden. Im Haushalt nicht geplante Buchungsstellen oder neue Investitionsmaßnahmen können dem jeweiligen Deckungskreis auch noch während des Haushaltsjahres hinzugefügt werden, wenn es die haushaltssystematische oder statistische Zuordnung erforderlich macht.

Bilanz in Kontoform 201711.07.2018
09:06:48Zweijahressicht
zum 31.12.2017

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	5.870.060,54	3.599.576,30	1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1. Kapitalrücklage		
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	5.878.053,93	3.599.576,30
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	5.870.060,54	3.599.576,30	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	5.878.053,93	3.599.576,30
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	95.100,00	95.100,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.100,00	95.100,00	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.782.953,93	3.504.476,30
1.2.4. Infrastrukturvermögen			2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.774.960,54	3.504.476,30	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.175.412,85	638.788,12
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

11.07.2018
09:06:48

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	1.183.406,24	638.788,12	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345.543,10	100.758,97
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.183.406,24	638.788,12	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	829.869,75	538.029,15
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.183.406,24	617.788,12	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		21.000,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten					

Bilanz in Kontoform 2017

11.07.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

09:06:48

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	7.053.466,78	4.238.364,42	Summe Passiv	7.053.466,78	4.238.364,42