



Zweckverband Integratives Schulprojekt Schweich

Landkreis Trier-Saarburg | Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße

Haushalt 2020



ENTWURF 14.11.2019

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 2018

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes „Integratives Schulprojekt Schweich“
für das Haushaltsjahr 2020

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 4. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	227.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	227.000 €
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	160.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000 €
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 Vorjahren bestehen, die in das Jahr 2020 vorzutragen sind. Mit Übertragung von voraussichtlichen Haushaltsresten aus Vorjahren i.H.v. 4.200.000 € beläuft sich der **Gesamtbetrag** von Auszahlungen für den Zweckverband in **2020** auf **11.200.000 €**.

§ 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 12.600.000 € 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	7.000.000 €
Hiervon entfallen auf	
• den Landkreis Trier-Saarburg (58,2%)	4.074.000 €
• die Verbandsgemeinde Schweich a. d. R. W. (41,8%)	2.926.000 €

Für den Umlagebetrag im Ergebnishaushalt sind vierteljährliche Abschläge in gleichen Teilbeträgen zum 15.01.2020, 15.04.2020, 15.07.2020 und 15.10.2020 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 Vorjahren erhöht sich die Umlage für den Landkreis Trier-Saarburg um 2.444.400 € (58,2%) und für die Verbandsgemeinde Schweich um 1.755.600 € (41,8%), insgesamt 4.200.000 €, so dass die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 11.200.000 € gedeckt sind.

§ 6 Eigenkapital

Der Zweckverband verfügt über kein Eigenkapital.

Trier, den

Zweckverband „Integratives Schulprojekt Schweich“

Christiane Horsch
Verbandsvorsteherin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes „Integratives Schulprojekt Schweich“ für das Haushaltsjahr 2020

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 sollte dem Zweckverband auch der technische und organisatorische Betrieb obliegen. Auf Hinweis der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier in 2018 hat das Bildungsministerium nach entsprechender Prüfung festgestellt, 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. Bis zur Inbetriebnahme der Schulen ist daher eine neue Organisationsstruktur der beiden Schulträger für den gemeinsamen Betrieb der Schulen zu finden.

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 erfolgte in 2018 entsprechend den Regelungen des Schulgesetzes sowie der Verbandsordnung.

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 Verbandsgemeinden festgelegt. Demnach trägt der Landkreis Trier-Saarburg 58,2 v.H. und die Verbandsgemeinde Schweich 41,8 v.H. der genannten Kosten. Entsprechend der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Mainz bzw. des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz von Ende 2017 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 2020 weist im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen aus:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • Erträge in Höhe von | 227.000 € |
| • Aufwendungen in Höhe von | 227.000 € |
| • Jahresüberschuss/-fehlbedarf | 0 € |

Für den Ergebnishaushalt 2020 wurden folgende Leistungen definiert:

- | | |
|--|---|
| • Leistung 11111 – Verwaltung des Zweckverbandes | 149.700 € |
| • Leistung 11141 – Gremien des Zweckverbandes | 6.300 € |
| • Leistung 22151 – Bereitstellung | 69.000 € (davon Abschreibungen: 67.000 €) |
| • 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 2020 weist im Finanzhaushalt 2020 folgende Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen aus:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen | 7.000.000 € |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen | 7.000.000 € |

Darüber hinaus bleiben gem. § 16 Abs. 2 GemHVO die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Vorjahren bestehen, die in das Jahr 2020 vorzutragen sind. Mit Übertragung von Haushaltsresten i.H.v. 4.200.000 € aus Vorjahren beläuft sich der Gesamtbetrag von Auszahlungen für den Zweckverband in 2020 auf 11.200.000 €.

Für den Finanzhaushalt 2020 wurde die Leistung „22151 – Integratives Schulprojekt Schweich – Bereitstellung“ definiert. Hier werden in 4 Maßnahmen die erforderlichen Mittel für die Investitionstätigkeit 2020 in Höhe von insgesamt 7.000.000 € bereitgestellt:

• Maßnahme 1: (abgeschlossen)	
Integratives Schulprojekt - Neubau (Grunderwerb)	0 €
• Maßnahme 2: (wird nicht mehr beplant)	
Integratives Schulprojekt - Neubau (Erschließung)	0 €
• Maßnahme 3:	
Integratives Schulprojekt - Neubau (Erschließung/Baukosten)	6.971.000 €
• Maßnahme 4:	
Integratives Schulprojekt - Neubau (Eisspeicher)	29.000 €

zzgl. Haushaltsreste Maßnahme 3	3.882.000 €
zzgl. Haushaltsreste Maßnahme 4	318.000 €

Zusammen	11.200.000 €

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. Die abschließende Abrechnung der Grunderwerbskosten erfolgte in 2018.

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 Kosten der inneren Erschließung belaufen sich laut Kostenberechnung insgesamt auf rund 1,9 Mio. €. Dieser Kostenrahmen wird voraussichtlich eingehalten. Die Schlussrechnung über die bereits ausgeführten Erschließungsmaßnahmen beläuft sich auf 1.396.786,80 €. Aus Gründen des Bauablaufs werden einzelne Teilmaßnahmen der inneren Erschließung erst in den Folgejahren beauftragt, ausgeführt 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 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.

Die Hochbauarbeiten haben am 05.08.2019 begonnen. Bis zum Jahresende 2020 soll der Rohbau sämtlicher Gebäudeteile weitgehend errichtet sein. Darüber hinaus beginnen in 2020 die Dachabdichtungsarbeiten, der Einbau von Fenstern und Türen, erste Ausbaugewerke sowie die Technische Gebäudeausrüstung. Des Weiteren werden diverse weitere Ausbaugewerke und die Technische Gebäudeausrüstung in 2020 ausgeschrieben. Für die geplanten Baumaßnahmen einschließlich der Planungsleistungen werden daher für 2020 insgesamt 10.853.000 € eingeplant. Da die Hochbauarbeiten erst im August 2019 begonnen und die für 2019 eingeplanten Haushaltsmittel daher nicht vollständig verausgabt werden konnten, sollen die Haushaltsmittel aus Vorjahren in Höhe von 3.882.000 € nach 2020 übertragen werden. Somit werden für das Haushaltsjahr 2020 für die Durchführung von Hochbaumaßnahmen unter Berücksichtigung der Haushaltsreste der Vorjahre 6.971.000 € veranschlagt. Außerdem sollen für die Vergabe von Bauleistungen in Folgejahren Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 11.560.000 € 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 2020 keine Zuwendungen als Einnahmen veranschlagt. Als formale Fördervoraussetzung ist die Verwendung eines separaten Buchführungscodes erforderlich. Diesem Erfordernis wird mit der Einrichtung der „Maßnahme 4 - Eisspeicher“ Rechnung getragen und diese erstmals im Haushaltsjahr 2018 mit 318.000 € beplant. Aufgrund der Verschiebung des Beginns der Hochbauarbeiten wurden in 2018 keine der veranschlagten Haushaltsmittel i.H.v. 318.000 € verausgabt, sondern vollständig nach 2019 übertragen. Da mit dem Bau des Eisspeichers auch in 2019 nicht begonnen wurde, sollen die Haushaltsmittel aus Vorjahren in Höhe von 318.000 € nunmehr vollständig nach 2020 übertragen werden. Entsprechend der aktuellen Planung soll im Jahr 2020 mit der Ausführung des Eisspeichers begonnen werden. Hierfür werden Kosten von 347.000 € veranschlagt, so dass neben den Haushaltsresten aus Vorjahren in Höhe von 318.000 € weitere 29.000 € für 2020 einzuplanen sind. Für die Vergabe von Bauleistungen in Folgejahren werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.040.000 € bereitgestellt.

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. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Schweich haben in 2019 die Bescheide über die Schulbauförderung in Höhe von insgesamt 13,785 Mio. € erhalten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2020

8 Zweckverband ISP- Schweich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145.934,67	160.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	67.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.934,67	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
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	145.934,67	160.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	67.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.360,10	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher und stellvertretender Verbandsvorsteher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsversammlungsmitglieder	3.360,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.875,35	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	2.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	975,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000,00	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	0,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personal- u. Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis und die VG	129.899,55	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2020

8 Zweckverband ISP- Schweich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
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	11.258,17	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	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	0,00
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	7.735,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.523,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.493,62	158.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	69.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	441,05	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2020

8 Zweckverband ISP- Schweich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	441,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	575115 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	441,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 441,05	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.014.992,31	1.400.000,00	7.000.000,00	18.400.000,00	5.920.000,00	91.000,00
	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.014.992,31	1.400.000,00	7.000.000,00	18.400.000,00	5.920.000,00	91.000,00
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	2.014.992,31	1.400.000,00	7.000.000,00	18.400.000,00	5.920.000,00	91.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.371.981,58	1.400.000,00	7.000.000,00	18.400.000,00	5.920.000,00	91.000,00
	785100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	109.195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.262.786,32	1.400.000,00	7.000.000,00	18.400.000,00	5.920.000,00	91.000,00
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	1.371.981,58	1.400.000,00	7.000.000,00	18.400.000,00	5.920.000,00	91.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	632.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2020

8 Zweckverband ISP- Schweich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	- 632.887,07	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	- 632.887,07	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	- 632.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	632.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2020

8 Zweckverband ISP- Schweich

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

Teilhaushalt: 1 ISP

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
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	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.360,10	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher und stellvertretender Verbandsvorsteher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsversammlungsmitglieder	3.360,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.875,35	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	2.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	975,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000,00	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	0,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personal- u. Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis und die VG	129.899,55	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2020

8 Zweckverband ISP- Schweich

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

Teilhaushalt: 1 ISP

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
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	11.258,17	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	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	0,00
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	7.735,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.523,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.493,62	158.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	69.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.493,62	- 158.000,00	- 158.000,00	- 158.000,00	- 158.000,00	- 2.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2020

8 Zweckverband ISP- Schweich

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

Teilhaushalt: 1 ISP

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	- 145.493,62	- 158.000,00	- 158.000,00	- 158.000,00	- 158.000,00	- 2.000,00
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	- 145.493,62	- 158.000,00	- 158.000,00	- 158.000,00	- 158.000,00	- 2.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.384,27	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.014.992,31	1.400.000,00	7.000.000,00	18.400.000,00	5.920.000,00	91.000,00
	681400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.014.992,31	1.400.000,00	7.000.000,00	18.400.000,00	5.920.000,00	91.000,00
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	2.014.992,31	1.400.000,00	7.000.000,00	18.400.000,00	5.920.000,00	91.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.371.981,58	1.400.000,00	7.000.000,00	18.400.000,00	5.920.000,00	91.000,00
	785100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	109.195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.262.786,32	1.400.000,00	7.000.000,00	18.400.000,00	5.920.000,00	91.000,00
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	1.371.981,58	1.400.000,00	7.000.000,00	18.400.000,00	5.920.000,00	91.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	496.626,46	- 149.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2020

8 Zweckverband ISP- Schweich

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

Teilhaushalt: 1 ISP

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	632.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	796440 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände	632.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	Saldo	- 632.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2020

8 Zweckverband ISP- Schweich

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

Finanz-Teilhaushalt: 66 Finanzen ISP

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145.934,67	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.934,67	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	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	145.934,67	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	145.934,67	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
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	441,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	575115 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	441,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 441,05	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zweckverband ISP- Schweich

Hauptplan 2020

8 Zweckverband ISP- Schweich

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

Finanz-Teilhaushalt: 66 Finanzen ISP

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E20	Ordentliches Ergebnis	145.493,62	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	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	<u>145.493,62</u>	<u>158.000,00</u>	<u>158.000,00</u>	<u>158.000,00</u>	<u>158.000,00</u>	<u>0,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.260,61	149.000,00	149.000,00	149.000,00	0,00	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	<u>136.260,61</u>	<u>149.000,00</u>	<u>149.000,00</u>	<u>149.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

8 Zweckverband ISP- Schweich

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: ISP							
Leistung: 22151 Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 1 Integratives Schulprojekt - Neubau (Grunderwerb) -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.482,39						2.157.482,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.817,94						2.222.817,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.335,55						- 65.335,55
Erläuterungen 22151-033500-1-1: Der Grunderwerb ist abgeschlossen.							
Leistung: 22151 Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 2 Integratives Schulprojekt - Neubau (Erschließung) -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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.							
Leistung: 22151 Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 3 Integratives Schulprojekt - Neubau (Baukosten)-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.806.194,97	6.971.000,00	17.499.000,00	5.781.000,00	91.000,00		38.148.194,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.561.515,09	6.971.000,00	17.499.000,00	5.781.000,00	91.000,00		38.903.515,09
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500.000,00	100.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		13.132.000,00	2.400.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			10.699.000,00	861.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 755.320,12						- 755.320,12

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

8 Zweckverband ISP- Schweich

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

Erläuterungen 22151-096100-3-2: Die Erschließung wurde weitgehend in 2018 abgeschlossen. Die in 2019 vorgelegte Schlussrechnung über die bereits ausgeführten Erschließungsmaßnahmen beläuft sich auf 1.396.786,80 €. Als verbleibende Erschließungsmaßnahmen sind insbesondere die Herstellung der Deckschicht der Erschließungsstraße sowie der Fußgängerbrücke über die K39 einschl. Rampe im Ermesgraben zu nennen. Da diese Maßnahmen erst zum Abschluss der Baumaßnahme erfolgen sollen, werden für 2020 keine Mittel für die Erschließung veranschlagt. Die Baukosten für die Gebäude belaufen sich lt. Kostenberechnung aus dem Jahr 2017 auf rd. 39,33 Mio. €. Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns wurden in 2019 die eingeplanten Haushaltsmittel nicht vollständig in Anspruch genommen. Der Haushaltsansatz 2020 berücksichtigt daher die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren. Die Verpflichtungsermächtigung wird zur Beauftragung von Bauleistungen in Folgejahren benötigt. Zur weiteren Erläuterung wird auf den Vorbericht verwiesen.

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.

Leistung: 22151 Treverer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 4 Integratives Schulprojekt - Neubau (Eisspeicher)-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000,00	29.000,00	901.000,00	139.000,00			1.387.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000,00	29.000,00	901.000,00	139.000,00			1.387.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.068.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			901.000,00	139.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 22151-096100-4-2: Die Kosten für die Herstellung des Eisspeichers belaufen sich laut Kostenberechnung insgesamt auf rd. 1,4 Mio. €. Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns wurden keine der für 2019 veranschlagten Mittel i.H.v. 318.000 € in Anspruch genommen. Diese Mittel sollen nach 2020 übertragen werden. Darüber hinaus werden für 2020 weitere 29.000 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung wird zur Beauftragung von Bauleistungen in Folgejahren benötigt.

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).

22151-233100-4-10: Für die Herstellungskosten des Eisspeichers ist eine Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung von 50 v.H. beantragt.

Summe Einzahlungen 1 ISP:	10.281.677,36	7.000.000,00	18.400.000,00	5.920.000,00	91.000,00		41.692.677,36
Summe Auszahlungen 1 ISP:	11.102.333,03	7.000.000,00	18.400.000,00	5.920.000,00	91.000,00		42.513.333,03
Saldo Gesamt 1 ISP:	- 820.655,67						- 820.655,67

Summe Einzahlungen Gesamt:	10.281.677,36	7.000.000,00	18.400.000,00	5.920.000,00	91.000,00		41.692.677,36
Summe Auszahlungen Gesamt:	11.102.333,03	7.000.000,00	18.400.000,00	5.920.000,00	91.000,00		42.513.333,03

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
Saldo Gesamt:	- 820.655,67	2020	2021	2022	2023		- 820.655,67

Zweckverband "Integratives Schulprojekt Schweich"

Ermittlung der Umlagezahlungen im Finanzhaushalt 2020

	Kosten	Umlagen							
		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	10.853.000,00 €	6.316.446,00 €	58,2%	4.536.554,00 €	41,8%	0,00 €	0%	10.853.000,00 €	100%
Eisspeicher	347.000,00 €	201.954,00 €	58,2%	145.046,00 €	41,8%	0,00 €	0%	347.000,00 €	100%
Zusammen	11.200.000,00 €	6.518.400,00 €		4.681.600,00 €		0,00 €		11.200.000,00 €	

Grunderwerb:

Kosten des Grunderwerbs wurden in 2018 zwischen Landkreis und Stadt Schweich abschließend abgerechnet werden.

Innere Erschließung:

Keine Maßnahmen für 2020 vorgesehen.

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

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	Treterer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Bereitstellung
		22152	Treterer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Betrieb
		22153	Treterer-Schule, Integratives Schulprojekt Schweich - Kostenbeteiligung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

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



**Produktthaushaltsbuch
Zweckverband ISP- Schweich
Hauptplan 2020**



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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	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
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.899,55	142.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	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
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Personal- u. Verwaltungskostenbeiträge an den Kreis und die VG	129.899,55	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
E11	Abschreibungen	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
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.258,17	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
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltung des Zweckverbandes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	7.735,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.523,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.157,72	151.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.157,72	- 151.700,00	- 149.700,00	- 149.700,00	- 149.700,00	0,00
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	- 141.157,72	- 151.700,00	- 149.700,00	- 149.700,00	- 149.700,00	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	- 141.157,72	- 151.700,00	- 149.700,00	- 149.700,00	- 149.700,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.048,37	- 142.700,00	- 142.700,00	- 142.700,00	0,00	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 142.048,37</u>	<u>- 142.700,00</u>	<u>- 142.700,00</u>	<u>- 142.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145.934,67	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<i>414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>145.934,67</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.934,67	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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	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
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.934,67	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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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
E20	Ordentliches Ergebnis	145.934,67	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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>145.934,67</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.928,61	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	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	<u>136.928,61</u>	<u>151.000,00</u>	<u>151.000,00</u>	<u>151.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: 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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								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								
			-10.123,66	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						
	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)	X	X	0	0	0						
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-10.123,66	0	0	0	0						
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td> Jahr (entfällt) - Betrag (entfällt) €</td> </tr> <tr> <td> Jahr (entfällt) - Betrag (entfällt) €</td> </tr> <tr> <td> ...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr (entfällt) - Betrag (entfällt) €	Jahr (entfällt) - Betrag (entfällt) €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td> Jahr (entfällt) - Betrag (entfällt) €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr (entfällt) - Betrag (entfällt) €
Endfällige Kredite													
Jahr (entfällt) - Betrag (entfällt) €													
Jahr (entfällt) - Betrag (entfällt) €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
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			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	0
7	Zwischensumme (Ifd. 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	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-14.789,93	0	-14.789,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	37.391,98	0	37.391,98
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	31.772,57	0	31.772,57
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-10.123,66	0	-10.123,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0	0	0
11	Summe	/			

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte 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 2020**

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 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2020	11.600.000,00	1.000.000,00		
im Haushaltsjahr 2019	2.400.000,00			
im Haushaltsjahr 2018	100.000,00			
im Haushaltsjahr 2017				
Summe	14.100.000,00	1.000.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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 2018

11.11.2019
09:39:05

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite	0,00	0,00	Passivseite	0,00	0,00
1. Anlagevermögen	6.953.762,03	5.870.060,54	1. Eigenkapital	0,00	0,00
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.1. Kapitalrücklage	0,00	0,00
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2. Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3. Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2. Sonderposten	6.953.762,03	5.878.053,93
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen	6.953.762,03	5.870.060,54	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	6.953.762,03	5.878.053,93
1.2.1. Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	95.100,00	95.100,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.100,00	95.100,00	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	6.858.662,03	5.782.953,93
1.2.4. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.7. sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3. Rückstellungen	0,00	0,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.858.662,03	5.774.960,54	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3. Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.3. Beteiligungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	253.128,09	1.175.412,85
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00

Bilanz in Kontoform 2018

11.11.2019
09:39:05

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	253.128,09	1.183.406,24	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1. Vorräte	0,00	0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.263,01	345.543,10
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	253.128,09	1.183.406,24	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	195.865,08	829.869,75
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	253.128,09	1.183.406,24	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	0,00	0,00			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00			

Bilanz in Kontoform 201811.11.2019
09:39:05Zweijahressicht
zum 31.12.2018

8 Zweckverband ISP- Schweich

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio	0,00	0,00			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Summe Aktiv	7.206.890,12	7.053.466,78	Summe Passiv	7.206.890,12	7.053.466,78