

Verbandsgemeinde Prüm

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Zweckverband Schwarzer Mann

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Schwarzer Mann für das Jahr 2018 vom _____

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 28.09.2010 (GVBl.S.272) in Verbindung mit § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBl.S.90) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	129.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	101.800 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	27.400 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	129.200 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	94.700 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.500 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-34.500 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	129.200 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	129.200 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- verzinsten Kredite auf 0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 90.000 €

§ 5 Umlage

Die Umlage der Verbandsmitglieder wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 96.350,00 € festgesetzt und ist wie folgt aufzubringen:

5/9	Eifelkreis Bitburg-Prüm	53.528,00 €
4/9	Verbandsgemeinde Prüm	42.822,00 €

Fälligkeit: je 1/4 zum 15.03., 15.06., 15.09. und 15.12. des lfd. Jahres

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2016	-2.597 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2017	16.363 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	43.763 €

Prüm, den _____

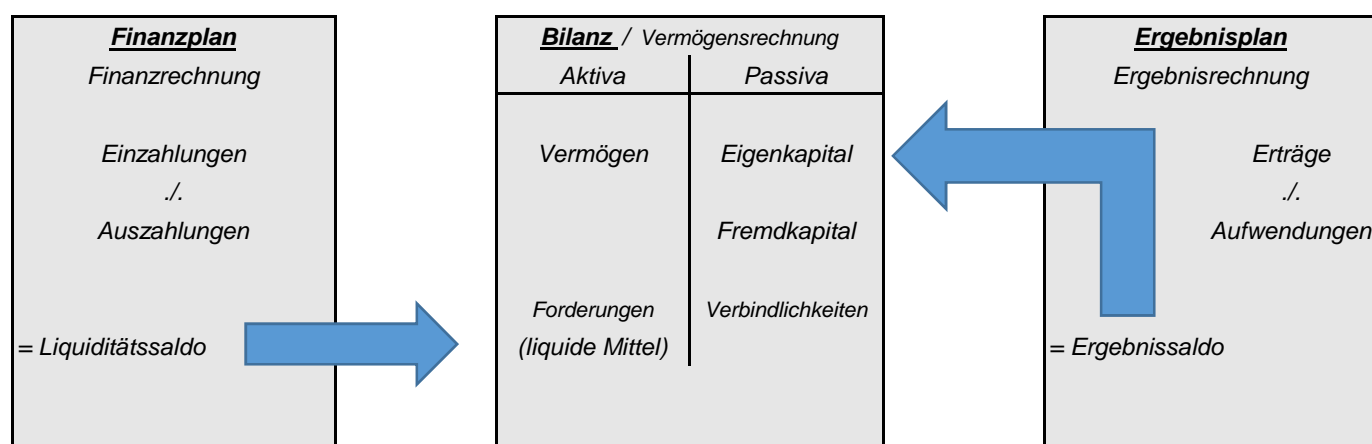
(stellv. Verbandsvorsteher)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2018

Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Vereinfachte Darstellung der Komponenten für die Haushaltsplanung, die Ausführung des Haushaltes und den Jahresabschluss zum 31.12. des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), auf der Grundlage der "Kommunalen Doppik" Rheinland-Pfalz.



Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan (kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) wichtigster Bestandteil des Kommunalen Haushaltes, dort sind nach Aufgaben (Produkte) getrennt, die einzelnen Haushaltsveranschlagungen in Ertrag (Kontenklasse 4) und Aufwand (Kontenklasse 5) landeseinheitlich dargestellt. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen auf Investitionen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen im Personalbereich - Beamte) und der internen kommunalen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten.

Der Finanzplan enthält neben den laufenden (ordentlichen) Ein-Auszahlungen insbesondere die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen, diese sind zudem in einem gesonderten Investitionsplan einzeln aufgeführt. Im Finanzplan erfolgt auch die Finanzierungsplanung, also z.B. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten sowie die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel).

Erträge und Aufwendungen, die ebenso zahlungswirksam sind, werden doppelt im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

Überblick über die Entwicklungen der Haushaltswirtschaft

alle Angaben in €	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresüberschuss -fehlbetrag	-906,47	18.960	27.400	12.440	930	-6.480
Finanzmittelüberschuss -fehlbetrag	-2.044,35	33.000	34.500	24.500	12.500	4.500
Investitionen	-15.952,52	0	0	0	0	0
Kredite für Investitionen 01.01.	33.000,00	30.000	42.000	37.500	33.000	28.500
Neuaufnahme Kredite im Hj.		15.000				
Kredite zur Liquiditätssicherung (interne Kassenkredite) zum 01.01.	82.844,83	87.889	57.889	27.889	7.889	-111
Zunahme bzw. Abnahme (-) lfd. Hj.	5.044,35	-30.000	-30.000	-20.000	-8.000	0
Eigenkapital zum 01.01.	-1.689,72	-2.597	16.363	43.763	56.203	57.133
Verbandsumlage insgesamt	73.090,00	83.950	96.350	79.250	67.200	59.150
Eifelkreis Bitburg Prüm 5/9	40.606	46.639	53.528	44.028	37.333	32.861
Verbandsgemeinde Prüm 4/9	32.484	37.311	42.822	35.222	29.867	26.289

Erläuterungen:

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm und die Verbandsgemeinde Prüm haben sich zum Zweckverband "Schwarzer Mann" zusammengeschlossen.

Aufgabe des Zweckverbandes ist der Betrieb und die Unterhaltung der auf den angepachteten Grundstücksflächen vorhandenen Einrichtungen sowie die Entwicklung und Förderung des Fremdenverkehrs im Bereich des Gebietes "Schwarzer Mann".

Die nicht durch Einnahmen (Entgelte aus dem Skibetrieb, Miete) gedeckten Mittel werden durch eine Umlage von den Verbandsmitgliedern aufgebracht.

Die einzelnen Haushaltsermächtigungen sind, soweit nicht errechenbar, sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen der Vorjahre.

Der vorhandene Liquiditätskredit wird in den nächsten Jahren abgedeckt.

Die Verbandsumlage für die einzelnen Mitglieder wurde entsprechend angepasst.

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

Im Haushaltsjahr und den Vorjahren sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO entfällt).

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO erfolgte je Produkt, die weiteren produktbezogenen Übersichten nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 u. 9 GemHVO können daher entfallen.

Übersicht über die Entwicklung der/des

- Jahresergebnisse gemäß Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge gemäß Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Eigenkapitals gemäß Muster 29 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
- Freien Finanzspitze (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)

	1	2	3	4
Angaben in €	Jahresergebnisse	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Eigenkapital Stand 01.01.	Freie Finanzspitze
2009				
Ergebnis:	-687	12.557	164.894	9.557
2010				
Ergebnis:	2.754	20.164	164.206	17.165
2011				
Ergebnis:	-135.462	-121.051	166.960	-124.051
2012				
Ergebnis:	2.672	2.389	31.498	11.237
2013				
Ergebnis:	13.246	23.870	34.170	20.870
2014				
Ergebnis:	-177	7.751	47.416	9.729
2015				
Ergebnis:	-48.929	-33.971	47.239	-36.971
2016				
Ergebnis:	-907	-2.045	-1.690	10.908
2017				
Ansatz:	18.960	33.000	-2.597	30.000
2018				
Ansatz:	27.400	34.500	16.363	30.000
Zwischensumme:	-121.130	-22.836		-21.556
2019				
Plan:	12.440	24.500	43.763	20.000
2020				
Plan:	930	12.500	56.203	8.000
2021				
Plan:	-6.480	4.500	57.133	0

Pos. 31

Pos. 44

allgemeiner Hinweis:

Die Beurteilung des Haushaltsausgleichs (§ 18 GemHVO) erfolgt auf der Grundlage der Spalten 1 und 4, in der Spalte 3 erfolgt der Ausweis des positiven Eigenkapitales.

Spalte 4 = Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-Auszahlungen (Pos. 26 FinH) abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 46 FinH).

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	13.246
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-177
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-48.929
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-907
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	18.960
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	27.400
7	Zwischensumme		9.593
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	12.440
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	930
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-6.480
11	Summe		16.483

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung in €	= vorzutragende Beträge in €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge	ab 2009	 		-51.556
	davon aus:		 		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	23.870	3.000	20.870
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	12.729	3.000	9.729
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-33.971	3.000	-36.971
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	13.908	3.000	10.908
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	33.000	3.000	30.000
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	34.500	4.500	30.000
8	vorzutragender Betrag				-21.556
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	24.500	4.500	20.000
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	12.500	4.500	8.000
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.500	4.500	0
12	Summe		 		6.444

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
in EUR			
lfd. Nr.	Jahr	Veränderung aufgelaufenes Eigenkapital	
		Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	
		in €	zum 31.12. in €
1	2009	0	164.206
2	2010	2.754	166.960
3	2011	-135.462	31.498
4	2012	2.672	34.170
5	2013	13.246	47.416
6	2014	-177	47.239
7	2015	-48.929	-1.690
8	2016	-907	-2.597
9	2017	18.960	16.363
10	2018	27.400	43.763
11	2019	12.440	56.203
12	2020	930	57.133
13	2021	-6.480	50.653

(Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)							
in EUR							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		RE					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		13.908	33.000	34.500	24.500	12.500	4.500
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs.1 Nr. 46 GemHVO)	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	= "freie Finanzspitze"	10.908	30.000	30.000	20.000	8.000	0
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs.1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze			30.000	20.000	8.000	0
Endfällige Kredite (siehe Schuldenübersicht)		2018	0 €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse)			
		2019	0 €	01.01.2017 87.889 €			
		2020	0 €				
		2021	0 €				

Zweckverband "Schwarzer Mann"

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018			
lfd Nr.	Art der Verbindlichkeiten (§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu	
		Beginn des Jahres	Ende des Jahres in 1.000 €
1	Anleihen	0	0
2	aus Kreditaufnahmen	100	66
	<u>davon:</u>		
2.1	für Investitionen	42	38
2.2	zur Liquiditätssicherung	58	28
3	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
5	aus Lieferungen und Leistungen	0	0
6	aus Transferleistungen	0	0
7	gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
8	gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0
9	gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten und Stiftungen	0	0
10	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
11	sonstige Verbindlichkeiten	0	0
12	Summe der Verbindlichkeiten	100	66

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2018 (in EUR)

Seite: 1

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Gebühren 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Gemeinde 10 Zweckverband Schwarzer Mann										
<u>Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)</u>										
10/001	DG Hyp Hamburg Zinsen 1,25% bis 30.06.2026 (Ende)	10.04.2006 60.000,00	30.000,00	27.000,00	0,00	318,76	0,00	3.000,00	0,00	24.000,00
10/002	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Zinsen 0,75 % bis 30.06.2022	30.06.2017 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	106,88	0,00	1.500,00	0,00	13.500,00
Summe Darlehensart 7		75.000,00	30.000,00	42.000,00	0,00	425,64	0,00	4.500,00	0,00	37.500,00
Summe Gemeinde 10		75.000,00	30.000,00	42.000,00	0,00	425,64	0,00	4.500,00	0,00	37.500,00

Aktiva

Bilanz des ZV Schwarzer Mann zum 31.12.2016

Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	102.831	102.683	1. Eigenkapital	0	0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.1 Kapitalrücklage	164.205	166.960
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	-116.967	-168.650
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-48.929	-906
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	0	0			
1.2 Sachanlagen	102.831	102.683	2. Sonderposten	0	0
1.2.1 Wald, Forsten 021	0	0	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	0	0	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	0	0	2.2.1 aus Zuwendungen	0	0
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	0	0	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	76.901	69.662	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	13.271	21.314	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	12.659	11.707			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	0	0
1.3 Finanzanlagen	0	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	0	0
1.3.3 Beteiligungen an Unternehmen	0	0	3.4 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände	0	0			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	115.844	117.889
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	115.844	117.889
2. Umlaufvermögen	11.324	12.610	4.2.1 für Investitionen	33.000	30.000
2.1 Vorräte	0	0	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	82.844	87.889
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.324	12.610	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	11.324	12.210	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	400	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.689	2.596			
Bilanzsumme Aktiva	115.844	117.889	Bilanzsumme Passiva	115.844	117.889

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.090,00	83.950	96.350	79.250	67.200	59.150
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.740,00	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.850,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.901,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	14.331,89	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	109.913,81	128.800	129.200	112.100	100.050	92.000
11.	- Personalaufwendungen	-21.886,11	-30.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.437,13	-63.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-16.100,52	-12.040	-11.100	-9.060	-8.570	-7.980
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.781,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-110.205,42	-109.240	-101.300	-99.260	-98.770	-98.180
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-291,61	19.560	27.900	12.840	1.280	-6.180
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-614,86	-600	-500	-400	-350	-300
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-614,86	-600	-500	-400	-350	-300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-906,47	18.960	27.400	12.440	930	-6.480
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-906,47	18.960	27.400	12.440	930	-6.480
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-906,47	18.960	27.400	12.440	930	-6.480

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.090,00	83.950	96.350	79.250	67.200	59.150
	61443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	73.090,00	83.950	96.350	79.250	67.200	59.150
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.740,00	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	63200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.740,00	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.450,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
	64120000 Mieten und Pachten	10.450,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.016,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	64250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7.016,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.331,89	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	66300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	14.331,89	0	0	0	0	0
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	2.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	108.627,93	130.800	129.200	115.100	103.050	95.000
11.	- Personalauszahlungen	-21.886,11	-30.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
	70290000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-21.726,11	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.437,13	-63.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-8.395,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-16.638,59	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-36.222,76	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände	-8.180,67	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.781,66	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
	76130000 Auszahlungen für Dienstreisen	-1.774,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	76300000 Geschäfts- und Büroauszahlungen	-1.006,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	0,00	0	-4.000	0	0	0
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-94.104,90	-97.200	-94.200	-90.200	-90.200	-90.200
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	14.523,03	33.600	35.000	24.900	12.850	4.800
19.	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-614,86	-600	-500	-400	-350	-300
	77510000 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	-614,86	-600	-500	-400	-350	-300
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-614,86	-600	-500	-400	-350	-300

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	13.908,17	33.000	34.500	24.500	12.500	4.500
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	13.908,17	33.000	34.500	24.500	12.500	4.500
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	-15.952,52 -15.952,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-15.952,52	0	0	0	0	0
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-15.952,52	0	0	0	0	0
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-2.044,35	33.000	34.500	24.500	12.500	4.500
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten <i>79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen an den inländischen Geldmarkt</i>	-3.000,00 -3.000,00	-3.000 -3.000	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-3.000,00	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde <i>69444000 Aufnahme von Liquiditätskrediten</i>	111.200,46 111.200,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde <i>79443000 Tilgung von Liquiditätskrediten</i>	-106.156,11 -106.156,11	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-20.000 -20.000	-8.000 -8.000	0 0
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	5.044,35	-30.000	-30.000	-20.000	-8.000	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	0,00	0	0	0	0	0
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	2.044,35	-33.000	-34.500	-24.500	-12.500	-4.500
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 4241

Wintersportzentrum "Schwarzer Mann"

Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen

Betrieb und Unterhaltung der Wintersportanlage.

Verbandsordnung des Zweckverbandes vom 31.01.1995.

Zweckverbandsgesetz vom 22.12.1982.

	Nov.-Dez. 2011 und Jan.-März 2012	30.01.2015	16.01.2016	14.01.2017			
	Dez. 2013 bis März 2014 und Nov.-Dez. 2014	28.02.2015	18.01.2016	29.01.2017			
witterungsbedingt kein Skibetrieb möglich							
Öffnungstage	2010	2011	2013	2015	2016	2017	insgesamt:
Skilifte	26	21	18	15	3	14	97
Kartenverkauf	3.537	5.310	1.871	2.132	353	3.671	16.874
Eintritt €	36.117	52.398	18.393	21.225	3.740	38.752	170.625

Der Zweckverband hat die Betriebsführung der Wintersportanlage Schwarzer Mann ab Winterperiode 2017 (Probephase 1 Jahr) an die Pächter des Skiverleihs und des Blockhauses übertragen. Die Pächter erhalten eine Provision aus dem Kartenverkauf abzgl. Personalkosten (Kassen- u. Liftdienst, Betriebsführung). Vereinbarung vom 28.08.2017.

a) 20% vom Nettoumsatz bis 14.000 € zuzgl. der gesetzlichen MwSt.

b) 50% vom Nettoumsatz ab 14.000 € zuzgl. der gesetzlichen MwSt.

Ausgehend von einem Nettoumsatz von 14.000 € verbleiben beim ZV rd. 11.000 €.

Personalstellen 2 geringfügig Beschäftigte ganzjährig

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

46300	2016: Rückerstattung Umsatzsteuer aus 2014	
52360	Größere Ausgaben in 2016:	
	Reparatur Pisten-Bully rd.	19.000 €
	Getriebe Stemag Lift (TÜV-Mängel) rd.	5.700 €
		<u>24.700 €</u>

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

41443	Verbandsumlage des Eifelkreises Bitburg-Prüm und der Verbandsgemeinde Prüm
43200	Eintritt Skilifte
44120	Miete für Blockhütte, Wohnung und Kellerräume (Skiverleih)
44250	Erstattung Nebenkosten (Grundsteuer, Gebäudevers., Abwasserabr. usw.) sowie anteilige Personalkosten durch Verbandsgemeinde und ZV Kur-Center Prüm für stundenweise Einsatz eines ganzjährigen Beschäftigten
50290	Geringfügig Beschäftigte (ohne Kassen- und Liftdienst)
52320	Steuern, Versicherungen, Strom, BG-Beitrag, Pacht
52360	Pisten- und Lifтанlagen, Pistenbully, Schneeschlitten, Arbeitsmaterial usw.
52543	Zahlungen an die Verbandsgemeindeverwaltung Prüm (Pauschalbetrag Geschäftsführung) und an das Kreiswasserwerk (Betreuung technische Anlagen, Abrechnung nach Std.)
56300	Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Werbe-Anzeigen

nachrichtlich: Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer durch Finanzamt)
Die Erstattungen bzw. Nachzahlungen werden im Finanzhaushalt
(Pos. 9 bzw. 16) nachgewiesen.

Investitionen 2018 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Wintersportzentrum "Schwarzer Mann"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.090,00	83.950	96.350	79.250	67.200	59.150
	41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	73.090,00	83.950	96.350	79.250	67.200	59.150
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.740,00	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.740,00	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.850,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
	44120000 Mieten und Pachten	10.850,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.901,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7.901,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	14.331,89	0	0	0	0	0
	46300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	14.331,89	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	109.913,81	128.800	129.200	112.100	100.050	92.000
11.	- Personalaufwendungen	-21.886,11	-30.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-21.726,11	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.437,13	-63.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-8.395,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-16.638,59	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-36.222,76	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände	-8.180,67	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-16.100,52	-12.040	-11.100	-9.060	-8.570	-7.980
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	-7.239,00	-7.230	-7.180	-5.650	-5.290	-5.290
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-8.861,52	-4.810	-3.920	-3.410	-3.280	-2.690
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.781,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	-1.774,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	-1.006,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-110.205,42	-109.240	-101.300	-99.260	-98.770	-98.180
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-291,61	19.560	27.900	12.840	1.280	-6.180
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-614,86	-600	-500	-400	-350	-300
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	-614,86	-600	-500	-400	-350	-300
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-614,86	-600	-500	-400	-350	-300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-906,47	18.960	27.400	12.440	930	-6.480
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-906,47	18.960	27.400	12.440	930	-6.480

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Wintersportzentrum "Schwarzer Mann"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-906,47	18.960	27.400	12.440	930	-6.480

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Wintersportzentrum "Schwarzer Mann"
Projekt	Ohne	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.523,03	33.600	35.000	24.900	12.850	4.800
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-614,86	-600	-500	-400	-350	-300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	13.908,17	33.000	34.500	24.500	12.500	4.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	13.908,17	33.000	34.500	24.500	12.500	4.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	13.908,17	33.000	34.500	24.500	12.500	4.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.952,52	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>-15.952,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.952,52	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.952,52	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.044,35	33.000	34.500	24.500	12.500	4.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.952,52	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>-15.952,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.952,52	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.952,52	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Teilhaushalt 4241

Wintersportzentrum "Schwarzer Mann"

siehe Spalte 8

7852	Anschaffung von 2 Blockbohlenhäuser Australien	in 2014
7857	Anschaffung Seilbahn F-160 (30 m) für den Spielplatz und 2 Bürocontainer	in 2014 in 2012
7856	Anschaffung eines neuen Motorschlittens mit Zubehör	in 2016

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Wintersportzentrum "Schwarzer Mann"
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-15.952,52	0	0	0	0	0	0	-32.779	-32.779
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.386	-1.386
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-15.952,52	0	0	0	0	0	0	-15.952	-15.952
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.440	-15.440
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.952,52	0	0	0	0	0	0	-32.779	-32.779
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.952,52	0	0	0	0	0	0	-32.779	-32.779

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***