

**Verbandsgemeinde Prüm**

**Eifelkreis Bitburg-Prüm**

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2018**

**Zweckverband Kur-Center Prüm**



## Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kur-Center Prüm 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	589.640 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	572.720 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	16.920 €

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	627.000 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	536.000 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.000 €
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	91.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-91.000 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	627.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	627.000 €
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 250.000 €

**§ 5 Umlage**

Die Umlage der Verbandsmitglieder wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 438.400,00 € festgesetzt und ist wie folgt aufzubringen:

4/9	Eifelkreis Bitburg-Prüm	194.844,00 €
5/9	Verbandsgemeinde Prüm	243.556,00 €

**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	777.828 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2017	782.618 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	799.538 €

Prüm, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Verbandsvorsteher)

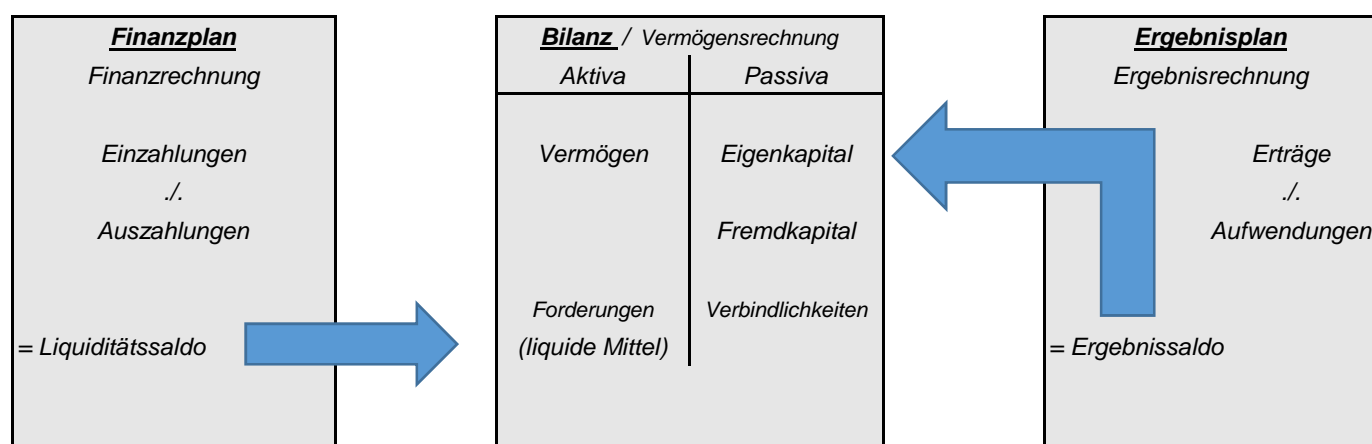


# V o r b e r i c h t

## 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	-52.781,28	4.790	16.920	16.970	17.050	17.210
Finanzmittelüberschuss -fehlbetrag	-38.970,03	72.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Investitionen	-3.270,50	0	0	0	0	0
Kredite für Investitionen 01.01.	310.000,00	279.000	248.000	217.000	186.000	155.000
Kredite zur Liquiditätssicherung (interne Kassenkredite) Stand zum 01.01.	167.949,07	237.919	196.919	136.919	76.919	16.919
Zunahme bzw. Abnahme (-) lfd Hj.	69.970,03	-41.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Eigenkapital zum 01.01.	830.609,57	777.828	782.618	799.538	816.508	833.558
Verbandsumlage insgesamt	321.100	373.700	438.400	438.000	437.700	437.400
Eifelkreis Bitburg Prüm 4/9	142.711	166.089	194.844	194.667	194.533	194.400
Verbandsgemeinde Prüm 5/9	178.389	207.611	243.556	243.333	243.167	243.000

### Erläuterungen:

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm und die Verbandsgemeinde Prüm haben sich zum Zweckverband "Kur-Center Prüm" zusammengeschlossen.

Aufgabe des Zweckverbandes ist der Betrieb und die Unterhaltung eines Kur- und Gesundheits-Center, bestehend aus Freizeitbad, Sauna, Massagepraxis, Cafe und Bistro.

Die nicht durch Einnahmen (Eintritt Freizeitbad, Mieten) 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
<b>2009</b>				
Ergebnis:	-97.700	-23.344	1.288.700	-93.779
<b>2010</b>				
Ergebnis:	-96.583	17.317	1.191.000	-30.078
<b>2011</b>				
Ergebnis:	-71.968	15.456	1.094.417	4.899
<b>2012</b>				
Ergebnis:	-38.385	49.514	1.022.449	19.438
<b>2013</b>				
Ergebnis:	-106.105	-18.708	984.064	-48.407
<b>2014</b>				
Ergebnis:	-4.960	74.522	877.959	45.521
<b>2015</b>				
Ergebnis:	-42.390	-28.447	872.999	-49.992
<b>2016</b>				
Ergebnis:	-52.782	-38.970	830.610	-66.700
<b>2017</b>				
Ansatz:	4.790	72.000	777.828	41.000
<b>2018</b>				
Ansatz:	16.920	91.000	782.618	60.000
<b>Zwischensumme:</b>	<b>-489.163</b>	<b>210.340</b>		<b>-118.098</b>
<b>2019</b>				
Plan:	16.970	91.000	799.538	60.000
<b>2020</b>				
Plan:	17.050	91.000	816.508	60.000
<b>2021</b>				
Plan:	17.210	91.000	833.558	60.000

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)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-106.105
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.960
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-42.390
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-52.782
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	4.790
6	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2018</b>	<b>16.920</b>
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-184.527</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	16.970
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	17.050
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	17.210
11	<b>Summe</b>		<b>-133.297</b>









(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
<b>in EUR</b>			
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Jahr</b>	<b>Veränderung aufgelaufenes Eigenkapital</b>	
		Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	
		in €	zum 31.12. in €
1	2009	0	1.191.000
2	2010	-96.583	1.094.417
3	2011	-71.968	1.022.449
4	2012	-38.385	984.064
5	2013	-106.105	877.959
6	2014	-4.960	872.999
7	2015	-42.390	830.609
8	2016	-52.781	777.828
9	2017	4.790	782.618
<b>10</b>	<b>2018</b>	<b>16.920</b>	<b>799.538</b>
11	2019	16.970	816.508
12	2020	17.050	833.558
13	2021	17.210	850.768



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

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)</b>							
<b>in EUR</b>							
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>			
		-35.700	72.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs.1 Nr. 46 GemHVO)	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3	= "freie Finanzspitze"	-66.700	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs.1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze			60.000	60.000	60.000	60.000
Endfällige Kredite (siehe Schuldenübersicht)		2018	0 €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse)			
		2019	0 €	01.01.2017 237.919 €			
		2020	0 €				
		2021	0 €				



## Zweckverband "Kur-Center Prüm"

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018</b>			
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	<b>445</b>	<b>354</b>
	<u>davon:</u>		
2.1	für Investitionen	248	217
2.2	zur Liquiditätssicherung	197	137
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
<b>12</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>445</b>	<b>354</b>

# 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
<b>Gemeinde 40 Zweckverband Kur-Center Prüm</b>										
<b><u>Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)</u></b>										
40/001	DG Hyp Hamburg Zinsen 1,09 % bis 30.06.2025	01.08.2005 620.000,00	279.000,00	248.000,00	0,00	2.534,26	0,00	31.000,00	0,00	217.000,00
<b>Summe Darlehensart 7</b>		<b>620.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,26</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>
<b>Summe Gemeinde 40</b>		<b>620.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,26</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>

## Aktiva

## Bilanz des ZV Kur-Center Prüm zum 31.12.2016

## Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.950.293</b>	<b>1.915.861</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>830.610</b>	<b>777.828</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.1 Kapitalrücklage	1.191.001	1.094.418
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	-318.001	-263.808
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-42.390	-52.782
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	0	0			
1.2 Sachanlagen	1.950.293	1.915.861	<b>2. Sonderposten</b>	<b>679.327</b>	<b>666.689</b>
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	679.327	666.689
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	1.922.693	1.889.882	2.2.1 aus Zuwendungen	679.327	666.689
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	0	0	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	12.160	10.058	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	15.440	15.921			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>477.949</b>	<b>516.919</b>
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	477.949	516.919
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>37.593</b>	<b>45.575</b>	4.2.1 für Investitionen	310.000	279.000
2.1 Vorräte	0	0	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	167.949	237.919
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.593	45.575	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	15.421	18.266	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	22.172	27.309	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			
			<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.987.886</b>	<b>1.961.436</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.987.886</b>	<b>1.961.436</b>





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	333.738,00	386.340	451.040	450.640	450.340	450.040
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.747,40	104.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.450,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.483,88	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
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	43.874,55	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>517.293,83</b>	<b>528.740</b>	<b>589.640</b>	<b>589.240</b>	<b>588.940</b>	<b>588.640</b>
11.	- Personalaufwendungen	-7.567,00	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.812,63	-469.000	-518.000	-518.000	-518.000	-518.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-37.702,50	-36.850	-36.720	-36.670	-36.590	-36.430
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	-4.782,92	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-566.865,05</b>	<b>-521.050</b>	<b>-570.120</b>	<b>-570.070</b>	<b>-569.990</b>	<b>-569.830</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-49.571,22</b>	<b>7.690</b>	<b>19.520</b>	<b>19.170</b>	<b>18.950</b>	<b>18.810</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.210,06	-2.900	-2.600	-2.200	-1.900	-1.600
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-3.210,06</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-52.781,28</b>	<b>4.790</b>	<b>16.920</b>	<b>16.970</b>	<b>17.050</b>	<b>17.210</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)</b>	<b>-52.781,28</b>	<b>4.790</b>	<b>16.920</b>	<b>16.970</b>	<b>17.050</b>	<b>17.210</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>-52.781,28</b>	<b>4.790</b>	<b>16.920</b>	<b>16.970</b>	<b>17.050</b>	<b>17.210</b>

\*\*\* 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	321.100,00	373.700	438.400	438.000	437.700	437.400
	61443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	321.100,00	373.700	438.400	438.000	437.700	437.400
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.747,40	104.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	63200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	97.747,40	104.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.312,39	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	64120000 Mieten und Pachten	22.312,39	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.638,74	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	64250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11.638,74	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
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	43.874,55	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	66300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	43.874,55	0	0	0	0	0
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>496.673,08</b>	<b>559.100</b>	<b>627.000</b>	<b>626.600</b>	<b>626.300</b>	<b>626.000</b>
11.	- Personalauszahlungen	-7.567,00	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	-140,00	-200	-200	-200	-200	-200
	70290000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-7.427,00	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.812,63	-469.000	-518.000	-518.000	-518.000	-518.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-87.148,37	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-257.821,90	-208.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
	72380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	-1.058,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände	-170.783,64	-177.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
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	-4.782,92	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	76130000 Auszahlungen für Dienstreisen	-121,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	76300000 Geschäfts- und Büroauszahlungen	-4.661,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-529.162,55</b>	<b>-484.200</b>	<b>-533.400</b>	<b>-533.400</b>	<b>-533.400</b>	<b>-533.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-32.489,47</b>	<b>74.900</b>	<b>93.600</b>	<b>93.200</b>	<b>92.900</b>	<b>92.600</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.210,06	-2.900	-2.600	-2.200	-1.900	-1.600
	77510000 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	-3.210,06	-2.900	-2.600	-2.200	-1.900	-1.600
<b>21.</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-3.210,06</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.600</b>



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
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-35.699,53</b>	<b>72.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>-35.699,53</b>	<b>72.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
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
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.270,50 -3.270,50	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
<b>42.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)</b>	<b>-3.270,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>-3.270,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)</b>	<b>-38.970,03</b>	<b>72.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
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>	-31.000,00 -31.000,00	-31.000 -31.000	-31.000 -31.000	-31.000 -31.000	-31.000 -31.000	-31.000 -31.000
<b>47.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde <i>69444000 Aufnahme von Liquiditätskrediten</i>	339.540,82 339.540,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde <i>79443000 Tilgung von Liquiditätskrediten</i>	-269.570,79 -269.570,79	-41.000 -41.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000
<b>50.</b>	<b>= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)</b>	<b>69.970,03</b>	<b>-41.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>



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	187.504,93	0	0	0	0	0
	69520000 <i>Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten</i>	187.504,93	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-187.504,93	0	0	0	0	0
	79520000 <i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>	-187.504,93	0	0	0	0	0
53.	= <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)</b>	<b>38.970,03</b>	<b>-72.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>
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" \*\*\*

**Freizeitbad Prüm**

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

Betrieb und Unterhaltung eines Kur- und Gesundheits-Center.

Verbandsordnung des Zweckverbandes vom 23.12.1985.

Zweckverbandsgesetz vom 22.12.1982.

	2012	2013	2014	2015	2016	insgesamt:
Öffnungstage Freizeitbad	274	230	271	250	279	1.304
zahlende Besucher	39.705	31.338	32.598	31.799	29.842	165.282
Eintritt €	88.913	87.397	119.216	91.858	97.747	485.131
	Durchschnitt Eintritt pro Öffnungstag					372
	Eintritt pro Öffnungstag in 2016					350

Die Eintrittspreise wurden zum 01.10.2013 erhöht.

**Für 2018 werden 265 Öffnungstage zugrunde gelegt.**

(teilweise auch abhängig von der Freibadsaison)

265 370,00 € 98.050

Personalstellen:	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Schwimmmeister:	3.942	3.160	4.394	4.230	4.990
Personalkosten €	106.140	95.652	142.408	145.993	165.670

voraussichtliche Std. in **2018** 4.800 173.000 € Personalkosten

Abrechnung erfolgt mit der Verbandsgemeindeverw. Prüm, da dort angestellt

geringfügig Beschäftigte 1

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 2016: 46300: Erstattung Umsatzsteuer aus 2014
- 2016: 52310: Montage Brandschutztür rd. 3.000 €, Beleuchtung Cafeteria rd. 3.000 €  
Holzerneuerung Innenwände Hauptsaua rd. 8.000 €  
Erneuerung Duscharmaturen Herren rd. 9.400 €

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 41443 Verbandsumlage des Eifelkreises Bitburg-Prüm und der Verbandsgemeinde Prüm
- 43200 Eintritt Freizeitbad
- 44120 Miete Massagepraxis, Sauna, Bistro
- 44250 Nebenkosten vermietete Räume
- 46300 Erstattung der Umsatzsteuer wird nur im Finanzhaushalt unter Pos. 9 nachgewiesen.  
(Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier)
- 50290 Geringfügig Beschäftigte
- 52310 Für wiederkehrende Arbeiten (TÜV, Gema-Gebühren, Überprüfung Lüftungsanlage,  
Prüfung Chlorgasanlage) und laufende Unterhaltungsarbeiten
- 52320 Strom, Gas, Wasser, Kanal, Reinigung, Steuern, Versicherungen
- 52543 Personalkostenerstattungen (Schwimmmeister) und Zahlung für die Geschäftsführung  
an die Verbandsgemeindeverwaltung Prüm
- 56300 Fernspreckgebühren, Bekanntmachungen, Anzeigen

Investitionen 2018 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Rechnungsergebnis	2016	784,21 € 1 Stück Babybox inkl. Spezialmatten
		1.527,98 € Neuanschaffung Radio und Verstärker
		958,31 € Neuanschaffung Defibrillator halbautomatisch
		<u>3.270,50 €</u>



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Freizeitbad Prüm

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	333.738,00	386.340	451.040	450.640	450.340	450.040
	41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	321.100,00	373.700	438.400	438.000	437.700	437.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.638,00	12.640	12.640	12.640	12.640	12.640
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.747,40	104.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	97.747,40	104.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.450,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	44120000 Mieten und Pachten	27.450,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.483,88	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	14.483,88	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	43.874,55	0	0	0	0	0
	46300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	43.874,55	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>517.293,83</b>	<b>528.740</b>	<b>589.640</b>	<b>589.240</b>	<b>588.940</b>	<b>588.640</b>
11.	- Personalaufwendungen	-7.567,00	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-140,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-7.427,00	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.812,63	-469.000	-518.000	-518.000	-518.000	-518.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-87.148,37	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-257.821,90	-208.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	-1.058,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände	-170.783,64	-177.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-37.702,50	-36.850	-36.720	-36.670	-36.590	-36.430
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-32.811,00	-32.820	-32.820	-32.820	-32.820	-32.820
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-4.891,50	-4.030	-3.900	-3.850	-3.770	-3.610
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.782,92	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	-121,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	-4.661,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-566.865,05</b>	<b>-521.050</b>	<b>-570.120</b>	<b>-570.070</b>	<b>-569.990</b>	<b>-569.830</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-49.571,22</b>	<b>7.690</b>	<b>19.520</b>	<b>19.170</b>	<b>18.950</b>	<b>18.810</b>
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.210,06	-2.900	-2.600	-2.200	-1.900	-1.600
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	-3.210,06	-2.900	-2.600	-2.200	-1.900	-1.600
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-3.210,06</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-52.781,28</b>	<b>4.790</b>	<b>16.920</b>	<b>16.970</b>	<b>17.050</b>	<b>17.210</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-52.781,28</b>	<b>4.790</b>	<b>16.920</b>	<b>16.970</b>	<b>17.050</b>	<b>17.210</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Freizeitbad Prüm

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	-52.781,28	4.790	16.920	16.970	17.050	17.210

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Freizeitbad Prüm

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	-32.489,47	74.900	93.600	93.200	92.900	92.600
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-3.210,06	-2.900	-2.600	-2.200	-1.900	-1.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.699,53	72.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-35.699,53	72.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-35.699,53	72.000	91.000	91.000	91.000	91.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.270,50	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.270,50	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.270,50	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.270,50	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-38.970,03	72.000	91.000	91.000	91.000	91.000

\*\*\* 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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.270,50	0	0	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-3.270,50</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
<b>23.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-3.270,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-3.270,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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