

**Verbandsgemeinde Prüm**

**Eifelkreis Bitburg-Prüm**

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2019**

**Zweckverband Kur-Center Prüm**



## Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kur-Center Prüm für das Jahr 2019 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 vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	598.840 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	587.120 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	11.720 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	91.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-91.000 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	0 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- verzinste Kredite auf	0 €
-------------------------	-----

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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 2019 auf 447.600 € festgesetzt und ist wie folgt aufzubringen:

4/9 Eifelkreis Bitburg-Prüm	198.933 €
5/9 Verbandsgemeinde Prüm	248.667 €

**Fälligkeiten:**    jen 1/4 zum 15.03., 15.06., 15.09. und 15.12. des lfd. Jahres

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2017	868.456 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	885.376 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2019	897.096 €

Prüm, den \_\_\_\_\_

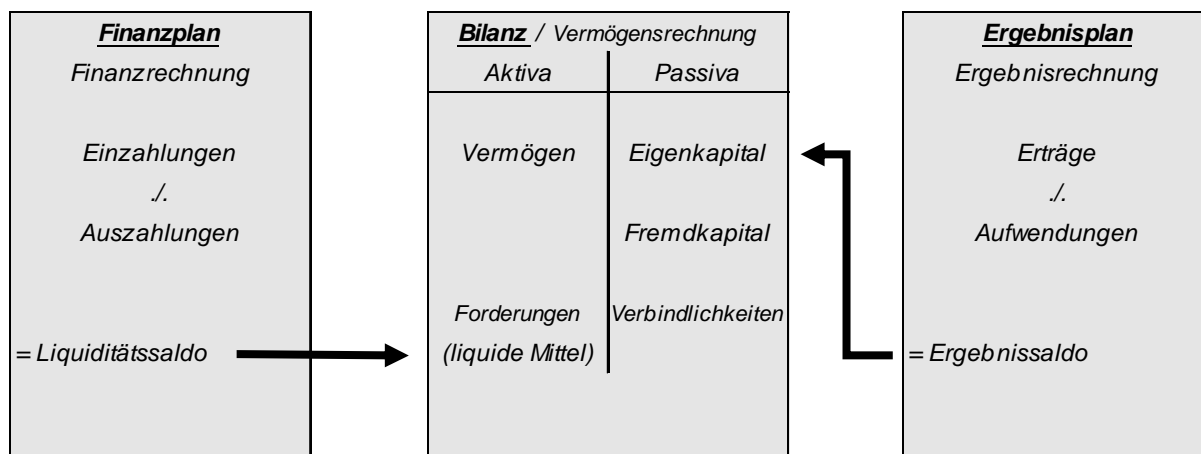
\_\_\_\_\_  
(Verbandsvorsteher)

# V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2019

## 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 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 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.

<b>Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalt - Teilfinanzhaushalt)</b>							
Produkt (Aufgabenbereich Zweckverband)	in €	Jahr	mit Abschreibungen		Finanzplan 2018	Finanzplan 2017	FinanzR 2016
			Ergebnisplan	Finanzplan			
			2019	2019			
Freizeitbad "Kur-Center Prüm"		4242	11.720	91.000	91.000	101.026,57	-35.699,53
<b>Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)</b>			<b>11.720</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>101.026,57</b>	<b>-35.699,53</b>
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				-31.000	-31.000	-31.000,00	-31.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	0	0,00	-3.270,50
<b>Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung</b>	<b>Stand 31.12.</b>			<b>-47.893</b>	<b>-107.893</b>	<b>-167.893</b>	<b>-237.919</b>
<b>Verbandsumlage</b>							
Eifelkreis Bitburg-Prüm 4/9:				198.933 €	194.844 €	166.089 €	142.711 €
Verbandsgemeinde Prüm 5/9:				248.667 €	243.556 €	207.611 €	178.389 €
<b>Verbandsumlage gesamt:</b>				<b>447.600 €</b>	<b>438.400 €</b>	<b>373.700 €</b>	<b>321.100 €</b>
<b>Erläuterungen:</b>							
Der Eifelkreis Bitburg-Prüm und die Verbandsgemeinde haben sich zum Zweckverband "Kur-Center" zusammengeschlossen.							
Aufgabe des Zweckverbandes ist der Betrieb und die Unterhaltung eines Kur- und Gesundheits-Center, bestehend aus Freizeitbad, Sauna, Massagepraxis, Café und Bistro.							
Die nicht durch Einnahmen (Eintritte 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.							
Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2020 und Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der verbindlichen Haushalts-Planung 2019.							
Nach § 96 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.							
<b>Investitionsplanungen 2019:</b>							
- k e i n e -							
<b>Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO</b>							
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 erfolgt je Produkt. Eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 und 5 GemHVO kann daher ebenfalls entfallen.							

## Zweckverband Kur-Center Prüm

### Übersicht über die Entwicklung der/des

- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)  
Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)  
Bilanz - Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	<b>2014</b> Ergebnis	-4.960	872.999
2	<b>2015</b> Ergebnis	-42.390	830.609
3	<b>2016</b> Ergebnis	-52.781	777.828
4	<b>2017</b> Ergebnis	90.628	868.456
5	<b>2018</b> Ansatz – einschl. Nachträge	16.920	885.376
6	<b>2019</b> Ansatz des Haushaltsjahres	11.720	897.096
7	<b>Zwischensumme:</b> (lfd. Nr. 1-6)	19.137	
8	<b>2020</b> Plan	11.790	908.886
9	<b>2021</b> Plan	11.790	920.676
10	<b>2022</b> Plan	11.790	932.466
11	<b>Summe:</b>	54.507	

Übersicht über die Entwicklung der

- Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung gemäß **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Freien Finanzspitze (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit) gemäß **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € <b>(freie Finanzspitze)</b>	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	<b>2014</b> Rechnungsergebnis	76.521	31.000	45.521	X	
2	<b>2015</b> Rechnungsergebnis	-18.992	31.000	-49.992		
3	<b>2016</b> Rechnungsergebnis	-35.700	31.000	-66.700		
4	<b>2017</b> Rechnungsergebnis	101.027	31.000	70.027		
5	<b>2018</b> Ansatz – einschl. Nachträge	91.000	31.000	60.000		
6	<b>2019</b> Ansatz des Haushaltsjahres	91.000	31.000	60.000	0	60.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	304.856	186.000	118.856		
8	<b>2020</b> Plan	91.000	31.000	60.000	0	60.000
9	<b>2021</b> Plan	91.000	31.000	60.000	0	60.000
10	<b>2022</b> Plan	91.000	31.000	60.000	0	60.000
11	<b>Summe:</b>	577.856	279.000	298.856		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 6 im Vorbericht)			



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	386.338,00	451.040	460.240	459.940	459.640	459.240
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	90.852,12	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
E 5	+	27.450,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
E 6	+	14.651,14	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E 7	+	122.487,58	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>641.778,84</b>	<b>589.640</b>	<b>598.840</b>	<b>598.540</b>	<b>598.240</b>	<b>597.840</b>
E 9	-	8.756,77	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
E 10	-	497.288,73	518.000	532.000	532.000	532.000	532.000
E 11	-	37.155,00	36.720	36.920	36.850	36.850	36.850
E 12	-	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	5.078,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>548.278,79</b>	<b>570.120</b>	<b>584.920</b>	<b>584.850</b>	<b>584.850</b>	<b>584.850</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>93.500,05</b>	<b>19.520</b>	<b>13.920</b>	<b>13.690</b>	<b>13.390</b>	<b>12.990</b>
E 17	+	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	2.872,16	2.600	2.200	1.900	1.600	1.200
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>-2.872,16</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>90.627,89</b>	<b>16.920</b>	<b>11.720</b>	<b>11.790</b>	<b>11.790</b>	<b>11.790</b>
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>90.627,89</b>	<b>16.920</b>	<b>11.720</b>	<b>11.790</b>	<b>11.790</b>	<b>11.790</b>

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	373.700,00	438.400	447.600	447.300	447.000	446.600
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.852,12	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.059,57	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.636,79	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	122.487,58	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.736,06</b>	<b>627.000</b>	<b>641.200</b>	<b>640.900</b>	<b>640.600</b>	<b>640.200</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.756,77	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.002,27	518.000	532.000	532.000	532.000	532.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.078,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.837,33</b>	<b>533.400</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.898,73</b>	<b>93.600</b>	<b>93.200</b>	<b>92.900</b>	<b>92.600</b>	<b>92.200</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.872,16	2.600	2.200	1.900	1.600	1.200
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.872,16</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>101.026,57</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>101.026,57</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>101.026,57</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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>
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 39</b>	<b>=</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-70.026,57</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-101.026,57	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-101.026,57	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	70.026,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

\*\*\* 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.

	2013	2014	2015	2016	2017	insgesamt:
Öffnungstage Freizeitbad	230	271	250	279	250	1.280
zahlende Besucher	31.338	32.598	31.799	29.842	26.465	152.042
Eintritt €	87.397	119.216	91.858	97.747	90.852	487.070
	Durchschnitt Eintritt pro Öffnungstag					381
	Eintritt pro Öffnungstag in 2017					363

Die Eintrittspreise wurden zum 01.10.2013 erhöht.

**Für 2019 werden 270 Öffnungstage zugrunde gelegt.**

(teilweise auch abhängig von der Freibadsaison) 270 363,00 € 98.010

Personalstellen:	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Schwimmmeister:	3.160	4.394	4.230	4.990	4.754
Personalkosten €	95.652	142.408	145.993	165.670	158.623

voraussichtliche Std. in 2019 5.000 187.000 € Personalkosten  
Abrechnung erfolgt mit der Verbandsgemeindeverw. Prüm, da dort angestellt

geringfügig Beschäftigte 1

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 F 7 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 Fernsprechggebühren, Bekanntmachungen, Anzeigen

Investitionen 2019 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	386.338,00	451.040	460.240	459.940	459.640	459.240
		41443000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	373.700,00	438.400	447.600	447.300	447.000	446.600
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.638,00	12.640	12.640	12.640	12.640	12.640
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.852,12	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	90.852,12	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
E 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
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.651,14	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	14.651,14	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	122.487,58	0	0	0	0	0
		46300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	122.487,58	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.778,84</b>	<b>589.640</b>	<b>598.840</b>	<b>598.540</b>	<b>598.240</b>	<b>597.840</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.756,77	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	120,00	200	200	200	200	200
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.636,77	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.288,73	518.000	532.000	532.000	532.000	532.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	104.807,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	224.169,11	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.576,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände	163.735,68	178.000	192.000	192.000	192.000	192.000
E 11	-	Abschreibungen	37.155,00	36.720	36.920	36.850	36.850	36.850
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	32.811,00	32.820	32.820	32.820	32.820	32.820
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	4.344,00	3.900	4.100	4.030	4.030	4.030
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.078,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	19,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	5.058,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.278,79</b>	<b>570.120</b>	<b>584.920</b>	<b>584.850</b>	<b>584.850</b>	<b>584.850</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.500,05</b>	<b>19.520</b>	<b>13.920</b>	<b>13.690</b>	<b>13.390</b>	<b>12.990</b>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.872,16	2.600	2.200	1.900	1.600	1.200
		57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	2.872,16	2.600	2.200	1.900	1.600	1.200
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.872,16</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.627,89</b>	<b>16.920</b>	<b>11.720</b>	<b>11.790</b>	<b>11.790</b>	<b>11.790</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>90.627,89</b>	<b>16.920</b>	<b>11.720</b>	<b>11.790</b>	<b>11.790</b>	<b>11.790</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2019 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Gebühren 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
<b>Gemeinde 40 Zweckverband Kur-Center Prüm</b>										
<b>Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)</b>										
40/001	DG Hyp Hamburg Zinsen 1,09 % bis 30.06.2025	01.08.2005 620.000,00	248.000,00	217.000,00	0,00	2.196,36	0,00	31.000,00	0,00	186.000,00
<b>Summe Darlehensart 7</b>		<b>620.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>
<b>Summe Gemeinde 40</b>		<b>620.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>

**Zweckverband Kur-Center Prüm**

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge in €</b>				
lfd Nr.	Art der Verbindlichkeiten (§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019
		Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	248.000	217.000	186.000
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	167.893	107.893	47.893
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>415.893</b>	<b>324.893</b>	<b>233.893</b>

Hinweis: siehe auch Folgeseite mit einer Einzelübersicht der Kreditverträge aus Investitionen

<b>Übersicht über die aus</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	
<i>Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr oder den Vorjahren veranschlagt - die Angaben entfallen daher.</i>	

Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO



Aktiva			Bilanz des ZV Kur-Center Prüm zum 31.12.2017		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.915.861</b>	<b>1.878.706</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>777.828</b>	<b>868.456</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.1 Kapitalrücklage	1.094.418	777.828	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	-263.808	0	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-52.782	90.628	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	0	0				
1.2 Sachanlagen	1.915.861	1.878.706	<b>2. Sonderposten</b>	<b>666.689</b>	<b>654.051</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	666.689	654.051	
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	1.889.882	1.857.071	2.2.1 aus Zuwendungen	666.689	654.051	
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	10.058	7.956	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	15.921	13.679				
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>516.919</b>	<b>416.179</b>	
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	516.919	415.893	
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>45.575</b>	<b>59.980</b>	4.2.1 für Investitionen	279.000	248.000	
2.1 Vorräte	0	0	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	237.919	167.893	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.575	59.980	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	18.266	24.280	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	286	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	27.309	35.700	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>1.961.436</b>	<b>1.938.686</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.961.436</b>	<b>1.938.686</b>	