

Verbandsgemeinde Prüm

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021

Zweckverband Kur-Center Prüm

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kur-Center Prüm für das Jahr 2021 vom _____

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476) 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	602.690 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	714.480 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-111.790 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	32.000 €
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	-32.000 €
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 2021 auf 503.850 € festgesetzt und ist wie folgt aufzubringen:

4/9 Eifelkreis Bitburg-Prüm	223.933 €
5/9 Verbandsgemeinde Prüm	279.917 €

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	31.12.2019	928.032 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2020	910.052 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2021	798.262 €

Prüm, den _____

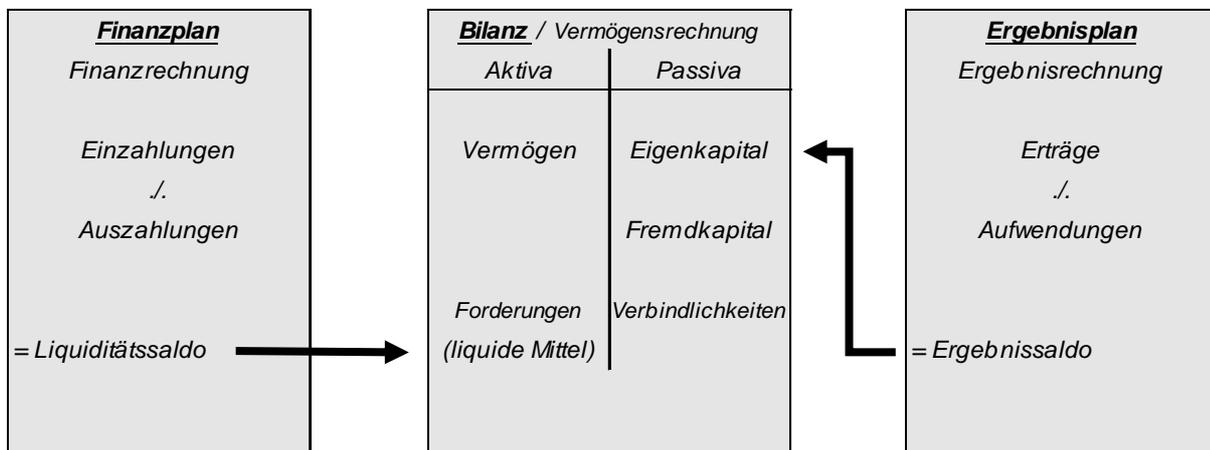
(Verbandsvorsteher)

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2021

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.

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalt - Teilfinanzhaushalt)							
			mit Abschreibungen				
Produkt (Aufgabenbereich Zweckverband)	in €		<u>Ergebnisplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>
		Jahr	2021	2021	2020	2019	2018
Freizeitbad "Kur-Center Prüm"		4242	-111.790	32.000	66.000	93.387,65	74.918,47
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			-111.790	32.000	66.000	93.387,65	74.918,47
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	-2.117,00
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			-27.703	-28.703	-63.703,41	-126.091,06
Verbandsumlage							
Eifelkreis Bitburg-Prüm 4/9:				223.933 €	335.311 €	198.933 €	194.844 €
Verbandsgemeinde Prüm 5/9:				279.917 €	419.139 €	248.667 €	243.556 €
Verbandsumlage gesamt:				503.850 €	754.450 €	447.600 €	438.400 €
<u>Erläuterungen:</u>							
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-Centers; bestehend aus Freizeitbad, Sauna, Massagepraxen, Bistro inkl. Café.							
Die nicht durch Einnahmen (Eintritte Bad u. Mieten) gedeckten Aufwendungen werden durch eine Umlage von den Verbandsmitgliedern aufgebracht. Einzelne Haushaltsermächtigungen sind, soweit nicht errechenbar, sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen der Vorjahre.							
Aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen (CoBeLVO) und der damit verbundenen Begrenzung der Besucherkapazitäten ist auch im Jahr 2021 mit erheblichen Einnahmearausfällen (Eintrittsgelder) zu rechnen; bereits im lfd. HH-Jahr 2020 zeichnet sich ein erheblicher Rückgang der Eintrittsgelder ab. Der Planansatz wurde unter Berücksichtigung der zurzeit vorherrschenden "Pandemie" im Haushaltsjahr 2021 auf 50.000 € (bisher: 98.000 €) festgesetzt.							
Pandemiebedingt sehen wir vorerst keine Möglichkeiten, die Ertragssituation des Zweckverbandes zu verbessern. Zudem liegen die Eintrittspreise des Kur-Center-Bades (im Vergleich mit den umliegenden Bädern) eher im oberen Bereich.							
Im laufenden HH-Jahr wurde ein Pachtvertrag vom bisherigen Pächter gekündigt. Die Bereiche: Sauna, Bistro inkl. Café und Massagepraxis (Thai-Massage) wurden zum 01.09. bzw. 01.10.2020 neu verpachtet. Die entsprechenden Mieteinnahmen inkl. Nebenkostenforderungen wurden entsprechend veranschlagt (Konto: 44120000).							
Im Haushaltsjahr 2021 ist die Sanierung der Außenanlagen (im Bereich des Haupteingangs) geplant. Insbesondere die Zuwegungen sind in einem sehr schlechten baulichen Zustand und bedürfen demnach einer dringenden Sanierung im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflichten. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 117.000 € (Konto: 52310000).							
...							

Unter Berücksichtigung der dargelegten Situation ist der geplant Abbau der Liquiditätskredite zum 31.12.2021 voraussichtlich nicht mehr realisierbar.							
Mit einem vollständigen Abbau der bestehenden Liquiditätsverpflichtungen kann nunmehr frühestens in den nächsten 2-3 Jahren gerechnet werden.							
Zur weiteren Reduzierung der Ausgaben haben wir den kompletten Gebäudekomplex "Kur-Center" einer energetischen Bewertung durch ein Ing.-Büro unterzogen. Entsprechende Maßnahmen, wie z. B. die Umsetzung eines Beleuchtungskonzeptes mit der Zielsetzung der Einsparung von Energiekosten, wurden zwischenzeitlich in die Wege geleitet (mit Förderantrag).							
Ein Stellenplan wird gem. § 96 Abs. 4 Nr. 4 GemO i. V. m. § 5 GemHVO nicht vorgelegt, da für den Zweckverband selbst nur ein geringfügig Beschäftigter tätig ist. Die Schwimmmeister sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm beschäftigt. Basierend auf den tatsächlichen Stunden werden hierfür vom Zweckverband entsprechende Personalkosten erstattet.							
Nach § 96 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.							
Investitionsplanungen 2021:	- k e i n e -						
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 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	2016 Ergebnis	-52.781	777.828
2	2017 Ergebnis	90.628	868.456
3	2018 Ergebnis	66.461	934.917
4	2019 Ergebnis	-6.885	928.032
5	2020 Ansatz – einschl. Nachträge	-17.980	910.052
6	2021 Ansatz des Haushaltsjahres	-111.790	798.262
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	-32.347	
8	2022 Plan	-20.910	777.352
9	2023 Plan	-20.880	756.472
10	2024 Plan	-20.820	735.652
11	Summe:	-94.957	

Zweckverband Kur-Center Prüm

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 € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2016 Rechnungsergebnis	-35.700	31.000	-66.700	X	
2	2017 Rechnungsergebnis	101.027	31.000	70.027		
3	2018 Rechnungsergebnis	74.918	31.000	43.918		
4	2019 Rechnungsergebnis	93.388	31.000	62.388		
5	2020 Ansatz – einschl. Nachträge	66.000	31.000	35.000		
6	2021 Ansatz des Haushaltsjahres	32.000	31.000	1.000	0	1.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	331.633	186.000	145.633		
8	2022 Plan	61.000	31.000	30.000	0	30.000
9	2023 Plan	61.000	31.000	30.000	0	30.000
10	2024 Plan	61.000	31.000	30.000	0	30.000
11	Summe:	514.633	279.000	235.633		
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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	460.238,00	767.090	516.490	449.140	448.790	448.440
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.557,12	98.000	50.000	98.000	98.000	98.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.921,16	29.950	36.200	36.200	36.200	36.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.105,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60.036,73	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	564.805,50	895.040	602.690	583.340	582.990	582.640
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.151,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.759,87	859.000	661.000	553.000	553.000	553.000
E 11	- Abschreibungen	36.656,00	36.620	36.430	34.550	34.520	34.460
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.926,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	569.493,93	911.120	712.930	603.050	603.020	602.960
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.688,43	-16.080	-110.240	-19.710	-20.030	-20.320
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.196,36	1.900	1.550	1.200	850	500
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.196,36	-1.900	-1.550	-1.200	-850	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-6.884,79	-17.980	-111.790	-20.910	-20.880	-20.820
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-6.884,79	-17.980	-111.790	-20.910	-20.880	-20.820

*** 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	447.600,00	754.450	503.850	436.500	436.150	435.800
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.557,12	98.000	50.000	98.000	98.000	98.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.703,84	29.950	36.200	36.200	36.200	36.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,25	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	60.036,73	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	628.421,94	942.400	710.050	630.700	630.350	630.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.151,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.759,87	859.000	661.000	553.000	553.000	553.000
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	6.926,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	532.837,93	874.500	676.500	568.500	568.500	568.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	95.584,01	67.900	33.550	62.200	61.850	61.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.196,36	1.900	1.550	1.200	850	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.196,36	-1.900	-1.550	-1.200	-850	-500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	93.387,65	66.000	32.000	61.000	61.000	61.000
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
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	93.387,65	66.000	32.000	61.000	61.000	61.000
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
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
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
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	93.387,65	66.000	32.000	61.000	61.000	61.000
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
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-31.000,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.387,65	-35.000	-1.000	-30.000	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-93.387,65	-66.000	-32.000	-61.000	-61.000	-61.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-93.387,65	-66.000	-32.000	-61.000	-61.000	-61.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	62.387,65	35.000	1.000	30.000	30.000	30.000

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

Gemeinde: 40 Zweckverband Kur-Center Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	460.238,00	767.090	516.490	449.140	448.790	448.440
		41443000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	447.600,00	754.450	503.850	436.500	436.150	435.800
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.638,00	12.640	12.640	12.640	12.640	12.640
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.557,12	98.000	50.000	98.000	98.000	98.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	91.557,12	98.000	50.000	98.000	98.000	98.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.921,16	29.950	36.200	36.200	36.200	36.200
		44120000 Mieten und Pachten	-15.921,16	29.950	36.200	36.200	36.200	36.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.105,19	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	-31.105,19	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	60.036,73	0	0	0	0	0
		46300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	60.036,73	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564.805,50	895.040	602.690	583.340	582.990	582.640
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.151,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	120,00	200	200	200	200	200
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.031,42	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.759,87	859.000	661.000	553.000	553.000	553.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	98.521,66	420.000	217.000	105.000	105.000	105.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	237.272,30	236.000	236.000	240.000	240.000	240.000
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.729,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände	179.236,47	199.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E 11	-	Abschreibungen	36.656,00	36.620	36.430	34.550	34.520	34.460
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	32.811,00	32.820	32.820	32.820	32.820	32.820
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	3.845,00	3.800	3.610	1.730	1.700	1.640
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.926,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	246,00	500	500	500	500	500
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	6.680,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569.493,93	911.120	712.930	603.050	603.020	602.960
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.688,43	-16.080	-110.240	-19.710	-20.030	-20.320
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.196,36	1.900	1.550	1.200	850	500
		57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	2.196,36	1.900	1.550	1.200	850	500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.196,36	-1.900	-1.550	-1.200	-850	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.884,79	-17.980	-111.790	-20.910	-20.880	-20.820
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.884,79	-17.980	-111.790	-20.910	-20.880	-20.820
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.387,65	66.000	32.000	61.000	61.000	61.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Zweckverband Kur-Center Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	93.387,65	66.000	32.000	61.000	61.000	61.000

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2021 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Gebühren 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
Gemeinde 40 Zweckverband Kur-Center Prüm										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
40/001	DG Hyp Hamburg Zinsen 1,09 % bis 30.06.2025	01.08.2005 620.000,00	186.000,00	155.000,00	0,00	1.520,56	0,00	31.000,00	0,00	124.000,00
Summe Darlehensart 7		620.000,00	186.000,00	155.000,00	0,00	1.520,56	0,00	31.000,00	0,00	124.000,00
Summe Gemeinde 40		620.000,00	186.000,00	155.000,00	0,00	1.520,56	0,00	31.000,00	0,00	124.000,00

Zweckverband Kur-Center Prüm

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge in €				
lfd Nr.	Art der Verbindlichkeiten (§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
		Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	186.000	155.000	124.000
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	63.703	28.703	27.703
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	249.703	183.703	151.703

Hinweis: Einzelübersicht der Kreditverträge aus Investitionen siehe Verbindlichkeitenübersicht!

Übersicht über die aus	
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
<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 31.12.2019			Passiva		
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	1.843.167	1.806.511	1. Eigenkapital	934.917	928.032			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.1 Kapitalrücklage	868.456	934.917			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	66.461	-6.885			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0						
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	0	0						
1.2 Sachanlagen	1.843.167	1.806.511	2. Sonderposten	641.413	628.775			
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	641.413	628.775			
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	1.824.260	1.791.449	2.2.1 aus Zuwendungen	641.413	628.775			
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	8.329	6.023	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	10.578	9.039						
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	343.091	249.704			
2. Umlaufvermögen	76.254	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	217.000	186.000			
2.1 Vorräte	0	0	4.2.1 für Investitionen	217.000	186.000			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	76.254	0	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	31.629	0	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	44.625	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0			
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0			
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	126.091	63.704			
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0						
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0						
Bilanzsumme Aktiva	1.919.421	1.806.511	Bilanzsumme Passiva	1.919.421	1.806.511			