

Verbandsgemeinde Prüm

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

Zweckverband

Freizeitbad – Kur-Center Prüm

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Freizeitbad - Kur-Center Prüm für das Jahr 2022 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	669.840 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	746.750 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-76.910 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	51.000 €
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	-51.000 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+20.000 €

§ 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 2022 auf 603.600 €
festgesetzt und ist wie folgt aufzubringen:

4/9 Eifelkreis Bitburg-Prüm	268.267 €
5/9 Verbandsgemeinde Prüm	335.333 €

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	31.12.2020	1.177.435 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2021	1.065.645 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2022	988.735 €

Prüm, den _____

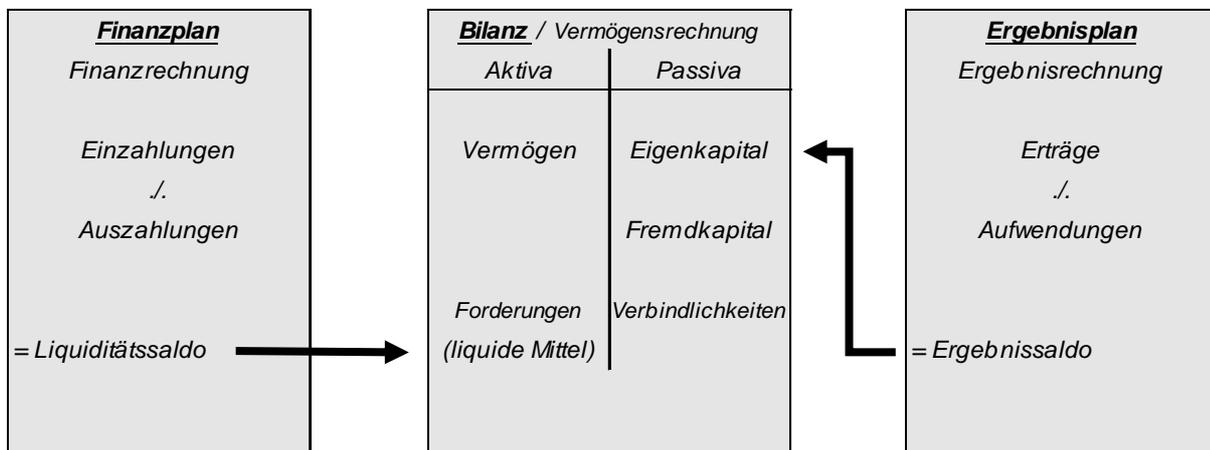
(Verbandsvorsteher)

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2022

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)								
Produkt (Aufgabenbereich Zweckverband)	in €	Jahr	mit Abschreibungen		Finanzplan 2021	Finanzplan 2020	FinanzR 2019	
			Ergebnisplan 2022	Finanzplan 2022				
Freizeitbad - Kur-Center Prüm		4242	-76.910	51.000	32.000	273.347,09	93.387,65	
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			-76.910	51.000	32.000	273.347,09	93.387,65	
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	0,00	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			199.644	179.644	178.643,68	-63.703,41	
Verbandsumlage								
Eifelkreis Bitburg-Prüm 4/9:				268.267 €	223.933 €	335.311 €	198.933 €	
Verbandsgemeinde Prüm 5/9:				335.333 €	279.917 €	419.139 €	248.667 €	
Verbandsumlage gesamt:				603.600 €	503.850 €	754.450 €	447.600 €	
Erläuterungen:								
Der Eifelkreis Bitburg-Prüm und die Verbandsgemeinde haben sich zum Zweckverband "Freizeitbad - Kur-Center Prüm" 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 (Eintrittsgelder 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.								
Hochwasserschäden (Kto 5231):								
Die Hochwasserereignisse Mitte Juli 2021 haben im Freizeitbad zu erheblichen Schäden geführt. Die gesamte Gebäudetechnik (Bade- u. Lüftungstechnik, Pumpentechnik, Chlorgas-Dosieranlage, Filtertechnik, Gebäudeautomation etc.) wurde größtenteils komplett zerstört. Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich lt. erster Kostenschätzung des Ing.-Büros Interplan, Trier auf rd. 1,121 Mio. €.								
Bei der Neuinstallation der Anlagen- u. Gebäudetechnik sollen, soweit technisch möglich, auch Hochwasserschutzmaßnahmen getroffen werden (z. B. Einbau überflutungssicherer Pumpen, Auslagerung von Technik aus gefährdeten Hochwasserzonen, Hochwassersperrern etc.).								
Die gesamte Gebäudetechnik ist über eine Maschinenversicherung gegen Hochwasserschäden versichert. Zur Abdeckung von Kosten, die u. U. über den bestehenden Versicherungsschutz hinausgehen (z. B. Hochwasserschutzmaßnahmen, Teilerstattung/Zeitwert Maschinentechnik etc.) wird ein Eigenanteil i. H. v. 100.000 € veranschlagt.								
Eine mögliche Inanspruchnahme staatlicher Finanzhilfen (Stichwort: Hochwasser-Hilfsfond) wird geprüft.								
Durch die umfangreiche Demontage und Neuinstallation der Technik kann das Freizeitbad voraussichtlich erst im Oktober 2022 wieder geöffnet werden. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern werden daher lediglich mit 22.700 € (Kto. 4320) veranschlagt.								

Zweckverband Freizeitbad – 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	2017 Ergebnis	90.628	868.457
2	2018 Ergebnis	66.461	934.918
3	2019 Ergebnis	-6.885	928.033
4	2020 Ergebnis	249.402	1.177.435
5	2021 Ansatz – einschl. Nachträge	-111.790	1.065.645
6	2022 Ansatz des Haushaltsjahres	-76.910	988.735
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	210.906	
8	2023 Plan	-48.830	939.905
9	2024 Plan	-48.720	891.185
10	2025 Plan	-48.570	842.615
11	Summe:	64.786	

Zweckverband Freizeitbad – 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	2017 Rechnungsergebnis	101.027	31.000	70.027	X	
2	2018 Rechnungsergebnis	74.918	31.000	43.918		
3	2019 Rechnungsergebnis	93.388	31.000	62.388		
4	2020 Rechnungsergebnis	273.347	31.000	242.347		
5	2021 Ansatz – einschl. Nachträge	32.000	31.000	1.000		
6	2022 Ansatz des Haushaltsjahres	51.000	31.000	20.000	0	20.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	625.680	186.000	439.680		
8	2023 Plan	51.000	31.000	20.000	0	20.000
9	2024 Plan	51.000	31.000	20.000	0	20.000
10	2025 Plan	51.000	31.000	20.000	0	20.000
11	Summe:	778.680	279.000	499.680		
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	770.903,31	516.490	616.240	447.590	447.240	446.910
E 3	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Erträge der sozialen Sicherung	31.656,50	50.000	22.700	98.000	98.000	98.000
E 5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.786,34	36.200	30.900	30.900	30.900	30.900
E 6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466,10	0	0	0	0	0
E 7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.974,92	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	915.787,17	602.690	669.840	576.490	576.140	575.810
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.214,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.194,34	661.000	695.000	574.000	574.000	574.000
E 11	- Abschreibungen	36.583,00	36.430	34.550	34.470	34.360	34.210
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	6.534,74	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	664.526,62	712.930	745.550	624.470	624.360	624.210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	251.260,55	-110.240	-75.710	-47.980	-48.220	-48.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.858,46	1.550	1.200	850	500	170
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.858,46	-1.550	-1.200	-850	-500	-170
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	249.402,09	-111.790	-76.910	-48.830	-48.720	-48.570
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)	249.402,09	-111.790	-76.910	-48.830	-48.720	-48.570

*** 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	758.265,31	503.850	603.600	434.950	434.600	434.270
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.656,50	50.000	22.700	98.000	98.000	98.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.786,34	36.200	30.900	30.900	30.900	30.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.466,10	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	79.974,92	120.000	106.000	78.000	78.000	78.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	903.149,17	710.050	763.200	641.850	641.500	641.170
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.214,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.194,34	661.000	695.000	574.000	574.000	574.000
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	6.534,74	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	627.943,62	676.500	711.000	590.000	590.000	590.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	275.205,55	33.550	52.200	51.850	51.500	51.170
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.858,46	1.550	1.200	850	500	170
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.858,46	-1.550	-1.200	-850	-500	-170
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	273.347,09	32.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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)	273.347,09	32.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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)	273.347,09	32.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-178.643,68	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-63.703,41	-1.000	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-273.347,09	-32.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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)	-273.347,09	-32.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-178.643,68	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	242.347,09	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Teilhaushalt 4242**Freizeitbad - Kur-Center Prüm****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage,
Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Betrieb und Unterhaltung des Freizeitbad - Kur-Center Prüm.

Verbandsordnung des Zweckverbandes vom 23.12.1985.

Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982.

Öffnungstage/Besucherzahlen/Eintrittsgelder:

	2016	2017	2018	2019	2020	insgesamt:
Öffnungstage Freizeitbad	279	250	236	234	69	1.068
zahlende Besucher	29.842	26.465	25.033	25.663	7.579	114.582
Eintritt €	97.747	90.852	92.486	91.557	31.657	404.299
	Durchschnitt Eintritt pro Öffnungstag:					379 €

Die Eintrittspreise wurden zuletzt zum 01.10.2013 erhöht.

Für 2022 werden 60 Öffnungstage zugrunde gelegt.
(teilweise auch abhängig von der Freibadsaison)

Planansatz Kto. 43200: 22.700 € *)

*) Die Beseitigung der Hochwasserschäden vom Juli 2021 wird mehrere Monate in Anspruch nehmen. Das Freizeitbad kann vorraussichtlich erst ab Oktober 2022 wieder geöffnet werden. Der Planansatz wurde dementsprechend reduziert.

Personalkosten:

	2016	2017	2018	2019	2020	
Schwimmmeister:	4.990	4.754	4.265	4.587	4.485	Std.-FzB
Personalkosten:	165.670	158.623	154.922	174.124	177.632	in €
Geschäftsführung:	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	in €
gesamt:	170.783	163.736	160.035	179.237	182.745	in €

Planansatz Kto. 52543: 205.000 €

geringfügig Beschäftigte 1

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

41443	Verbandsumlage des Eifelkreises Bitburg-Prüm und der Verbandsgemeinde Prüm
43200	Eintrittsgelder Freizeitbad
44120	Mieten und Nebenkosten (Krankengymnastik, Massagepraxis, Sauna u. Bistro)
44250	Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Versicherungen pp.)
46300	Erstattung der Umsatzsteuer wird nur im Finanzhaushalt unter F 7 dargestellt (Plan) (Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier)
50290	Geringfügig Beschäftigte (Pflegetherbeiter Außenanlagen)
52310	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	Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Anzeigen

Investitionen 2022 (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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	770.903,31	516.490	616.240	447.590	447.240	446.910
		41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3.815,31	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	754.450,00	503.850	603.600	434.950	434.600	434.270
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.638,00	12.640	12.640	12.640	12.640	12.640
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.656,50	50.000	22.700	98.000	98.000	98.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31.656,50	50.000	22.700	98.000	98.000	98.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.786,34	36.200	30.900	30.900	30.900	30.900
		44120000 Mieten und Pachten	29.786,34	36.200	30.900	30.900	30.900	30.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.466,10	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.466,10	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	79.974,92	0	0	0	0	0
		46300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	79.974,92	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	915.787,17	602.690	669.840	576.490	576.140	575.810
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.214,54	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	7.094,54	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.194,34	661.000	695.000	574.000	574.000	574.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	268.345,85	217.000	250.000	125.000	125.000	125.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	155.337,58	236.000	236.000	240.000	240.000	240.000
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.765,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände	182.745,25	204.000	205.000	205.000	205.000	205.000
E 11	-	Abschreibungen	36.583,00	36.430	34.550	34.470	34.360	34.210
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	32.811,00	32.820	32.820	32.820	32.820	32.820
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	3.772,00	3.610	1.730	1.650	1.540	1.390
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.534,74	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	24,00	500	500	500	500	500
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	6.510,74	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.526,62	712.930	745.550	624.470	624.360	624.210
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251.260,55	-110.240	-75.710	-47.980	-48.220	-48.400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.858,46	1.550	1.200	850	500	170
		57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.858,46	1.550	1.200	850	500	170
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.858,46	-1.550	-1.200	-850	-500	-170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	249.402,09	-111.790	-76.910	-48.830	-48.720	-48.570
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	249.402,09	-111.790	-76.910	-48.830	-48.720	-48.570
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	273.347,09	32.000	51.000	51.000	51.000	51.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	273.347,09	32.000	51.000	51.000	51.000	51.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 2022 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2022	Gebühren 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
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	155.000,00	124.000,00	0,00	1.182,66	0,00	31.000,00	0,00	93.000,00
Summe Darlehensart 7		620.000,00	155.000,00	124.000,00	0,00	1.182,66	0,00	31.000,00	0,00	93.000,00
Summe Gemeinde 40		620.000,00	155.000,00	124.000,00	0,00	1.182,66	0,00	31.000,00	0,00	93.000,00

Zweckverband Freizeitbad - 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)	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
		Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	155.000	124.000	93.000
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	155.000	124.000	93.000

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 Freizeitbad - Kur-Center Prüm zum 31.12.2020		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	1.806.511	1.769.928	1. Eigenkapital	928.032	1.177.435
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.1 Kapitalrücklage	934.917	928.033
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.885	249.402
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	0	0			
1.2 Sachanlagen	1.806.511	1.769.928	2. Sonderposten	628.775	616.137
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	628.775	616.137
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	1.791.449	1.758.638	2.2.1 aus Zuwendungen	628.775	616.137
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	6.023	3.790	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	9.039	7.500			
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	249.704	155.000
2. Umlaufvermögen	0	178.644	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	186.000	155.000
2.1 Vorräte	0	0	4.2.1 für Investitionen	186.000	155.000
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	178.644	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	0	0	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	178.644	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	63.704	0
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	1.806.511	1.948.572	Bilanzsumme Passiva	1.806.511	1.948.572