

**Haushaltssatzung**

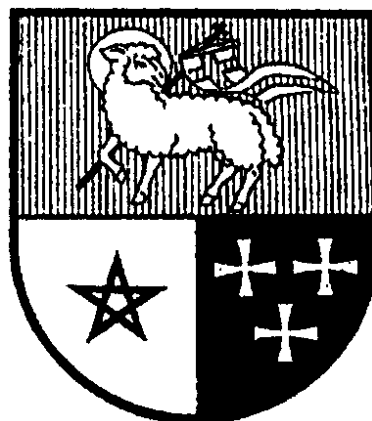
**und**

**Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2024**

**V e r b a n d s g e m e i n d e  
P r ü m**



# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2024 der Verbandsgemeinde Prüm	3-5
Vorbericht zum Haushalt nach § 6 GemHVO	6-12
Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt	
Übersicht der Einzelprodukte und Jahresergebnisse - Ausblick	
Umlagegrundlagen und weitere Kennzahlen 2018 - 2023	
Schnellübersicht der geplanten Investitionsauszahlungen 2023	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) Muster 14 nach § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	13
Übersichten über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ergebnishaushalt und Eigenkapital	14
Bilanz zum 31.12.2022	15
Ergebnishaushalt 2024 Summen	16
Finanzhaushalt 2024 Summen	17-18
Teilergebnishaushalte nach Produkten - Erläuterungen (mit Summen der Produkt-Teilfinanzhaushalte)	20-93
Investitionsplan mit Einzelnachweis der Projekte - Erläuterungen	94-149
Übersicht der Produktsummen nach Hauptproduktbereichen	150-153
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (mit Einzelnachweis der Kredite) - Verpflichtungsermächtigungen	154-155
Übersicht über die Beteiligung an Zweckverbänden	156-158
Übersicht über die Verbandsgemeindeumlage nach § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO - Muster 5	159
Übersicht Sonderumlage Verwaltung Jagdgenossenschaften	160
Stellenplan nach § 5 GemHVO	161-172
<hr/>	
Wirtschaftsplan des Verbandsgemeindewerkes Prüm Abwasserbeseitigungseinrichtung Sondervermögen nach § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO	1-20

## Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Prüm für das Jahr 2024 vom \_\_\_\_\_

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	18.153.070 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.305.710 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	847.360 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.629.820 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.033.220 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.734.850 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.701.630 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	71.810 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	- 181.220 €

### § 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 0 €

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen (Verbandsgemeindewerk) mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
zinslose Kredite	1.080.000 €
verzinsliche Kredite	2.300.000 €
b) Kredite zur Liquiditätssicherung	0 €
c) Verpflichtungsermächtigungen	0 €

## § 6 Gebühren und Beiträge für Sondervermögen

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl.S.175) werden festgesetzt (Verbandsgemeindewerk):

1. Schmutzwassergebühren nach Schmutzwassermengen einschl. Abwasserabgabe	4,00 €/cbm
2. Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser nach der gewichteten Abflussfläche	0,38 €/qm
3. Gebühren für die Entsorgung von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen, soweit keine Gebühren nach der Schmutzwassermenge erhoben werden:	
Fäkalschlammabfuhr, -reinigung und -beseitigung	52,00 €/cbm
4. Abwasserabgabe für Kleineinleiter	17,90 €/Einwohner
5. Kostenanteile der Gemeinden für die Entwässerung gemeindlicher Verkehrsflächen:	
a) Investitionskostenanteile	25,19 €/qm
b) Vorausleistung laufende Kostenanteile	0,58 €/qm

## § 7 Umlagen

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 (GVBl.S.415) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden sowie der Stadt Prüm eine **Verbandsgemeindeumlage**.

Der Umlagesatz wird festgesetzt auf 29,0 v.H.

Für die **Verwaltung der Jagdgenossenschaften** wird eine Sonderumlage in Höhe der Jagdpachteinnahmen in der Zeit vom 01.10.2022 - 30.09.2023 erhoben.

Der Umlagesatz wird festgesetzt auf 3,0 v.H.



## § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2022	30.195.973 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2023	31.666.193 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2024	32.513.553 €

## § 9 Stellenplan

Die Gesamtzahl der Planstellen ist in der Anlage Stellenplan wie folgt festgesetzt:

1. Verbandsgemeinde Prüm (Beschäftigte und Beamte)		92,07
2. Verbandsgemeindewerk Prüm (Beschäftigte und Beamte)		<u>16,00</u>
	Summe	108,07

Verbandsgemeinde Prüm, den \_\_\_\_\_

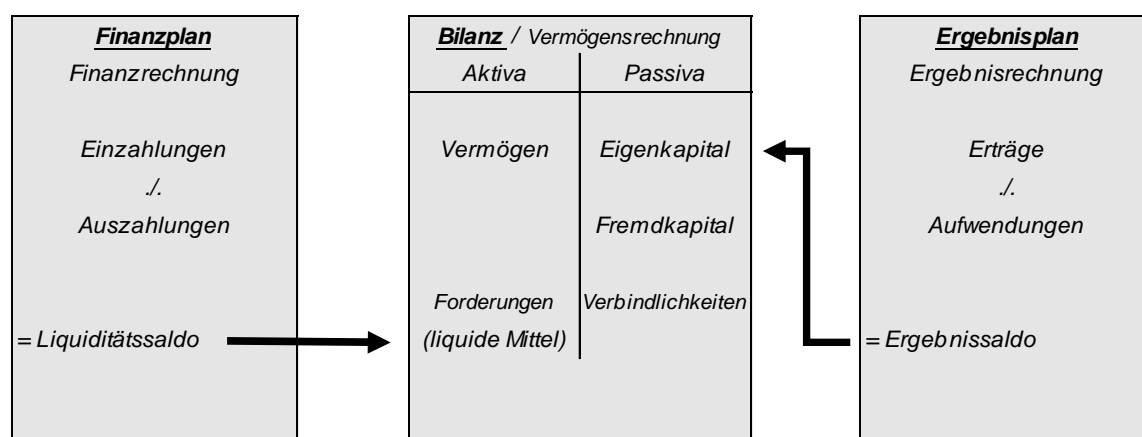
\_\_\_\_\_  
(Bürgermeister)

# V o r b e r i c h t

## zum kommunalen Haushaltsplan 2024 Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan enthält die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Planungsjahres auf der Grundlage der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Ziel ist eine dauerhafte und nachhaltige Sicherung des Haushaltsausgleichs.

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.

## **Allgemeine Deckungsvermerke nach §§ 15 - 17 GemHVO**

### Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes (Produkt) sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Mehr- oder Mindererträge nach § 15 Abs. 2 GemHVO erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungsansätze des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt).

Für die Produkte gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Absatz 1 und 3 GemHVO.

Sind Erträge oder Einzahlungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen / Auszahlungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. § 15 Abs. 1 GemHVO und § 17 Abs. 4 GemHVO.

Eine Zweckbindung ergibt sich durch rechtliche Verpflichtung oder aus der Herkunft bzw. Natur der Erträge (zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Spenden).

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind ganz oder teilweise übertragbar, dies gilt auch für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Übertragung von Ermächtigungen ist dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen, Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind bereits kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 2 GemHVO) übertragbar und bedürfen zur Übertragung keiner gesonderten Beschlussfassung.

Die einzelnen Haushaltsermächtigungen des Planjahres (Kalenderjahr) sind, soweit nicht errechenbar, sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen und dem Mittelbedarf der Vorjahre.

Nach § 96 GemO enthält der verbindliche Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Verbandsgemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

Die Teilergebnishaushalte und der Investitionsplan enthalten weitere Einzelerläuterungen zu besonderen einzelnen Veranschlagungen und wesentlichen Veränderungen gegenüber den Vorjahren.

### **Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes § 1 GemHVO**

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

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO erfolgte je Produkt (siehe Übersicht), eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 GemHVO kann daher entfallen.

### **Ziele und Kennzahlen zur Haushaltsplanung**

In jedem Teilhaushalt (Teilergebnishaushalt – je Produkt) sind die wesentlichen Aufgaben sowie deren gesetzliche oder sonstige Auftragsgrundlage beschrieben.

Zu den Leistungsmengen sind einzelne Kenn- und Fallzahlen flächendeckend aufgeführt.

Weitere detaillierte Kenn- und Fallzahlen sowie Leistungsmengen mit Zielvorgaben erfolgen in der jährlichen Erfolgskontrolle zu einzelnen Verwaltungsbereichen (Aufgaben-Geschäftsberichte).

Zielvorgabe für die Verwaltung ist, den Zuschussbedarf je Aufgabenbereich (Produkt) im Rahmen einer budgetorientierten Haushaltswirtschaft sicherzustellen.

Es bleibt dem Rat vorbehalten, zur Haushaltsplanung und deren Erfolgskontrolle weitere operable und messbare Zielvorgaben und Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft fachbereichsbezogen zu bestimmen.

Bei der Ausführung des Haushaltes durch die Verwaltung sind generell die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten, dies gilt auch bei notwendigen außerplanmäßigen Ausgaben und insbesondere bei Investitionsvorhaben (§ 93 Abs. 3 GemO - § 10 GemHVO).

## **Allgemeine Texterläuterungen zum Haushalt**

### Personalaufwand / Versorgungsaufwand

Die Leistungen der Verbandsgemeinde Prüm (Verwaltung) bestehen überwiegend aus personalbezogenen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gemeinden im Einzugsbereich.

Die Verbandsgemeinde nimmt neben den eigenen Selbstverwaltungsaufgaben nach § 67 GemO auch die staatlichen Auftragsangelegenheiten der Gemeinden gemäß § 2 Abs. 2 GemO wahr, sie führt zudem sämtliche Verwaltungsgeschäfte für die Gemeinden aus (§ 68 GemO).

Der Personalaufwand wird nach der anteiligen Stellenzuordnung auf die jeweiligen Teilergebnishaushalte (Produktaufgabenbereiche) verteilt.

Bei Produkt 1140 „Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung“ sind zentrale Personalaufwendungen veranschlagt (Rathaus Verbandsgemeindeverwaltung), die über interne Leistungsverrechnungen den Produkten zugeordnet werden.

Tarif- und beamtenrechtliche Steigerungen sowie Änderungen im Rahmen des Stellenplans (§ 5 GemHVO) sind in der Haushaltsplanung mit dem voraussichtlichen Aufwand berücksichtigt.

#### a) Beamte Kontenbereiche 5021 / 5111 / 5050 / 4661-50711

Laufende Dienstbezüge zu den Planstellen für Beamte, Pflichtmitgliedschaft in der Rheinischen Versorgungskasse Köln (Umlagen für laufende Versorgungslasten – Pensionsansprüche),

es besteht seitens der Verbandsgemeinde Prüm zusätzlich eine freiwillige Finanz-Versorgungsrücklage.

Versicherungsschutz für Beihilfeansprüche (teilweise mit Tarifbeschäftigten) – mit Antragsbearbeitung bei der Bayerischen Beamtenkrankenkasse / ppa – Pfälzische Pensionsanstalt.

Versicherungsmathematische Rückstellungen für spätere Pensions- und Beihilfeansprüche der Beamte.

#### b) Tarifbeschäftigte Kontenbereiche 5022 / 5029 / 5032 / 5042

Laufende Personalentgelte nach dem Tarifvertrag TVöD VKA „Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, tarifrechtliche Beiträge zur zusätzlichen betrieblichen Altersversorgung (Zusatzversorgungskasse) und gesetzliche Beiträge zur Sozialversicherung (Renten-Kranken-Arbeitslosen-Pflege-Unfallversicherung).

### Sachaufwand / Abschreibungen

#### Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Konto 5231

Laufende Mittel für Gebäudeunterhaltungen mit Außenanlagen (Erhaltungs- und Pflegeaufwand), insbesondere für Grundschulen mit Turnhallen, Feuerwehrgerätehäuser, Rathaus Verbandsgemeindeverwaltung, Waldfreibad Prüm und Konvikt Prüm – Haus der Kultur.

#### Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Konto 5232

Verbrauchsbezogene Entgelte (Heizung, Strom, Wasser und Abwasser) sowie alle wiederkehrenden Steuern, Gebühren und Beiträge / Reinigungsaufwand für Gebäude / Grundstücke.

#### Abschreibungen Konto 53 und Erträge zu Investitionen Konto 4151

Der Werteverzehr des Anlagevermögens wird über die gesetzliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben, investive Zuweisungen und Zuschüsse werden über den gleichen Zeitraum ertragswirksam aufgelöst.

#### Zentrale Dienste Rathaus Verbandsgemeindeverwaltung – interne Leistungsverrechnung Konto 581 und 481

Die zentralen Leistungen (Ergebnissaldo) des Produktes 1140 werden den übrigen Bereichen der Verwaltung intern belastet (Leistungsverrechnung nach anteiligem Personalaufwand) nach § 4 Abs. 10 GemHVO.





<b>Kennzahlen - Entwicklungen zum Vorbericht Haushaltsplan 2024</b>						Verbandsgemeinde Prüm	
<i>Rechnungsergebnisse bzw. Plandaten 2019 bis 2024</i>							
	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Entwicklung der Einwohnerzahlen (zum 30.06. des Vorjahres)	21.536	21.645	21.726	21.674	21.947	21.943	
Flächengröße der Verbandsgemeinde Prüm 465,59 qkm	je qkm 47 Einwohner / Landesdurchschnitt 206 Einwohner je qkm						
<i>Umlagegrundlagen der Verbandsgemeinde Prüm</i>							
Grundsteuer A	247.119 €	240.570 €	236.979 €	235.020 €	277.782 €	268.041 €	
Grundsteuer B	1.890.765 €	1.939.113 €	2.031.462 €	2.089.310 €	2.698.433 €	2.806.357 €	
Gewerbesteuer (2021/22 mit Kompensation)	8.489.812 €	8.212.311 €	9.634.927 €	16.617.146 €	23.648.136 €	22.745.784 €	
Einkommensteueranteile	8.088.768 €	8.632.147 €	8.413.866 €	8.914.329 €	9.614.189 €	10.178.055 €	
Umsatzsteueranteile	1.721.107 €	2.001.693 €	2.136.358 €	2.228.500 €	2.113.116 €	2.014.207 €	
Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG n.F.	841.088 €	753.926 €	861.637 €	936.585 €	979.123 €	1.055.881 €	
Zuweisungen nach § 19 LFAG n.F. "zentrale Orte"					279.584 €	277.720 €	
Schlüsselzuweisungen (nur A § 13 LFAG n.F.)	3.643.284 €	3.549.643 €	3.907.498 €	3.638.739 €	3.401.028 €	3.378.326 €	
Summe Finanzkraft der Gemeinden	24.921.943 €	25.329.403 €	27.222.727 €	34.659.626 €	43.011.394 €	42.724.371 €	
nachrichtlich Schwellenwert Schlüsselzuweisungen A je Einwohner	834,98 €	878,20 €	915,04 €	933,29 €	1.099,34 €	1.122,65 €	
Verbandsgemeindeumlage	7.227.340 €	7.345.506 €	7.894.570 €	10.051.269 €	12.473.282 €	12.390.049 €	
Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage in %	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	
Umlage der Verbandsgemeinde je Einwohner	335,59 €	339,36 €	363,37 €	463,75 €	568,34 €	564,65 €	
Schlüsselzuweisungen der Verbandsgemeinde	2.206.062 €	2.335.523 €	2.473.012 €	1.089.916 €	0 €	0 €	
Allgemeine Finanzkraft der Verbandsgemeinde	9.433.402 €	9.681.029 €	10.367.582 €	11.141.185 €	12.473.282 €	12.390.049 €	
Kreisumlage der Verbandsgemeinde	836.094 €	890.010 €	947.415 €	366.733 €	0 €	0 €	
Zins- und Tilgungsdienst für Investitionskredite	290.613 €	280.608 €	275.983 €	271.357 €	246.832 €	115.381 €	
Entwicklung der Investitionskredite - Gesamtbetrag 31.12.	1.236.785 €	978.628 €	720.472 €	462.315 €	224.610 €	115.205 €	
Personalauszahlungen der Verbandsgemeinde	5.024.441 €	5.029.704 €	5.204.720 €	5.789.450 €	6.292.800 €	6.479.400 €	
Personalstellen Stellenplan (ohne Eigenbetrieb VG-Werk)	84,90	85,87	87,68	90,11	89,86	92,07	
ordentliche Auszahlungen der Verbandsgemeinde	11.906.286 €	11.962.651 €	13.243.667 €	12.803.410 €	14.963.020 €	15.997.980 €	
Anteil Personalauszahlungen an ordentlichen Auszahlungen	42,20%	42,05%	39,30%	45,22%	42,06%	40,50%	

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Verbandsgemeinde Prüm

### Schnell-Übersicht der geplanten Investitionsauszahlungen 2024

- Einzelerläuterungen siehe Investitionsplan 2024 -

Ohne Berücksichtigung der voraussichtlichen Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Planvorjahren (Plan 2023 und Vorjahre) nach § 17 Abs. 2 GemHVO "Haushaltsreste".

<u>Kurzbezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Betrag in €</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattungen Rathaus VGV	1140	35.000
Erneuerung digitale Hard- und Software "EDV" Rathaus VGV	1140	86.200
Anteil Umbau DGH - Feuerwehrrätehaus Rommersheim (Rest)	1260	23.000
Neu- und Ersatzbeschaffung Gerätschaften Feuerwehren	1260	226.150
Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehren MZf 3 Feuerwehren Feuerscheid und Winterspelt	1260	520.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grundschulen + Budget digital (für Anschaffungen über 1.000 € netto - § 32 Abs. 5 GemHVO)	2110	55.000
Ökokonto der Verbandsgemeinde Prüm (Grunderwerb - für Ausgleichsmaßnahmen zu Bauleitplanungen)	5110	50.000
Gewässer III. Ordnung - Renaturierung Bierbach Pronsfeld Restkosten zum Förderantrag im Bereich des Eifelzoos Lünebach	5520	321.000
Glasfaserausbau im Eifelkreis Bitburg-Prüm bis zum Jahr 2030 Jahresraten 2024 bis 2030 - Anteile der VG Prüm an der Gigabitstrategie (Wirtschaftlichkeitslücke)	5710	710.000
KIPKI Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz u. Innovation pauschale Förderung von 626.287,14 € nachrichtlich: Klimaschutz - Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der VG Ausbauphase 1 / 11 Standorte für PV-Anlagen mit Speicher im Plan 2023 - 1.720.000 €	5731	700.000
Anteil Wartungsfahrzeug Kontrolle u. Unterhaltung Radwege	5732	2.500
Tourist-Info Hahnplatz (Ersatz Kopierer)	5750	6.000
<b>Summe aus den Planansätzen 2024</b>		<b>2.734.850</b>



## Verbandsgemeinde 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)

Ifd. Nr.	Jahr	<b>Saldo</b> 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>2019</b> Rechnungsergebnis	1.238.511	258.157	980.354	X	
2	<b>2020</b> Rechnungsergebnis	1.027.635	258.157	769.478		
3	<b>2021</b> Rechnungsergebnis	1.066.845	258.157	808.688		
4	<b>2022</b> Rechnungsergebnis	2.766.710	258.157	2.508.553		
5	<b>2023</b> Ansatz – einschl. Nachträge	2.073.210	237.710	1.835.500		
6	<b>2024</b> Ansatz des Haushaltsjahres	1.629.820	109.410	1.520.410	0	1.520.410
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	9.802.731	1.379.748	8.422.983		
8	<b>2025</b> Plan	1.715.530	67.010	1.648.520	50.000	1.598.520
9	<b>2026</b> Plan	1.817.820	48.200	1.769.620	50.000	1.719.620
10	<b>2027</b> Plan	1.818.800	0	1.818.800	50.000	1.768.800
11	<b>Summe:</b>	15.154.881	1.494.958	13.659.923		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht Kreditaufnahme Plan 2023 = 1.000.000 € (Tilgung ab 2025)			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: k e i n e (auch in Vorjahren 2018-2023) Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO (Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite) entfällt daher			

## Verbandsgemeinde 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>2019</b> Ergebnis	343.512	27.338.777
2	<b>2020</b> Ergebnis	694.873	28.033.649
3	<b>2021</b> Ergebnis	298.501	28.332.151
4	<b>2022</b> Ergebnis	1.863.822	30.195.973
5	<b>2023</b> Ansatz – einschl. Nachträge	1.470.220	31.666.193
6	<b>2024</b> Ansatz des Haushaltsjahres	847.360	32.513.553
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	5.518.288	
8	<b>2025</b> Plan	939.460	33.453.013
9	<b>2026</b> Plan	1.074.030	34.527.043
10	<b>2027</b> Plan	1.103.340	35.630.383
11	<b>Summe:</b>	8.635.118	

<b>Aktiva</b>			<b>Bilanz der Verbandsgemeinde Prüm zum 31.12.2022</b>			<b>Passiva</b>		
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>46.417.283</b>	<b>47.265.268</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>28.332.151</b>	<b>30.195.973</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>766.864</b>	<b>758.804</b>	<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>28.033.649</b>	<b>28.332.151</b>			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen, Software 011	57.050	60.197	<b>1.2 Ergebnisvortrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>298.501</b>	<b>1.863.822</b>			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	709.814	698.607						
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>25.408.182</b>	<b>26.481.221</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>10.083.118</b>	<b>10.759.101</b>			
1.2.1 Wald, Forsten 021	2.454	2.454	<b>2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	423.142	505.013	<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>9.710.287</b>	<b>10.382.801</b>			
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	15.445.839	15.105.366	<b>2.2.1 aus Zuwendungen</b>	<b>9.710.287</b>	<b>10.382.801</b>			
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	2.000.968	2.696.980	<b>2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	4.197.138	4.132.765	<b>2.2.3 aus Anzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	12.499	12.499	<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	1.685.680	2.333.696	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>372.831</b>	<b>376.300</b>			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	1.561.990	1.650.595						
1.2.9 Anlagen im Bau	78.472	41.853	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>9.555.128</b>	<b>9.919.523</b>			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>20.242.237</b>	<b>20.025.243</b>	<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>8.954.172</b>	<b>9.352.916</b>			
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen 1319	679	681	<b>3.2 sonstige Rückstellungen</b>	<b>600.956</b>	<b>566.607</b>			
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände	18.553.439	18.483.480						
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk Abwasser 1211	17.846.176	17.694.997	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>36.930.073</b>	<b>43.062.448</b>			
an Zweckverbänden 1231	707.263	788.483	<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>720.472</b>	<b>462.315</b>			
1.3.3 Beteiligungen an Versorgungsrücklagen Beamte 134	1.688.119	1.541.082	<b>4.1.1 für Investitionen</b>	<b>720.472</b>	<b>462.315</b>			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>38.483.188</b>	<b>46.671.777</b>	<b>4.1.2 zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>2.1 Vorräte 1431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.172.151</b>	<b>1.525.765</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen 15	792.473	1.109.323	<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen 16	2.702	0	<b>4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen (VG-Werk)</b>	<b>1.124.812</b>	<b>2.862.624</b>			
2.2.3 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich 17	376.269	416.442	<b>4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>33.704.840</b>	<b>38.354.031</b>			
2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen 1799	706	0	<b>4.7 sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.379.949</b>	<b>1.383.477</b>			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>2.4 Kassenbestand, Bankguthaben 18</b>	<b>37.311.036</b>	<b>45.146.012</b>	<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>84.900.470</b>	<b>93.937.045</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>84.900.470</b>	<b>93.937.045</b>			



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	185.215,18	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.269.148,25	13.366.680	13.416.170	12.960.410	12.943.140	12.929.760
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.336.269,25	1.967.500	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.724,43	701.750	729.750	729.750	729.750	729.750
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.610,57	316.680	379.680	379.680	379.680	379.680
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.319,92	557.880	624.070	607.120	607.120	607.120
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	444.687,80	348.100	353.400	338.400	338.400	338.400
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>17.009.975,40</b>	<b>17.433.590</b>	<b>17.753.070</b>	<b>17.265.360</b>	<b>17.248.090</b>	<b>17.234.710</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.448.839,06	7.243.490	7.552.600	7.552.600	7.552.600	7.552.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098.601,00	3.679.910	3.882.640	3.912.640	3.812.640	3.812.640
E 11	-	Abschreibungen	940.788,11	829.660	924.530	909.730	860.180	818.470
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	828.152,63	462.980	465.260	465.260	465.260	465.260
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.498.679,01	2.276.500	2.331.500	2.331.500	2.331.500	2.331.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.335.875,78	1.461.700	1.725.700	1.133.400	1.133.400	1.133.400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>15.150.935,59</b>	<b>15.954.240</b>	<b>16.882.230</b>	<b>16.305.130</b>	<b>16.155.580</b>	<b>16.113.870</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>1.859.039,81</b>	<b>1.479.350</b>	<b>870.840</b>	<b>960.230</b>	<b>1.092.510</b>	<b>1.120.840</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83.962,10	110.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.179,73	119.130	423.480	420.770	418.480	417.500
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>4.782,37</b>	<b>-9.130</b>	<b>-23.480</b>	<b>-20.770</b>	<b>-18.480</b>	<b>-17.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>1.863.822,18</b>	<b>1.470.220</b>	<b>847.360</b>	<b>939.460</b>	<b>1.074.030</b>	<b>1.103.340</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>1.863.822,18</b>	<b>1.470.220</b>	<b>847.360</b>	<b>939.460</b>	<b>1.074.030</b>	<b>1.103.340</b>

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



# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	166.661,01	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.862.602,49	13.004.320	13.020.900	12.573.550	12.573.550	12.573.550
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.158.747,95	1.967.500	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.436,81	701.750	729.750	729.750	729.750	729.750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.692,79	316.680	379.680	379.680	379.680	379.680
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.720,62	557.880	624.070	607.120	607.120	607.120
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	291.753,32	203.100	223.400	208.400	208.400	208.400
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>16.253.614,99</b>	<b>16.926.230</b>	<b>17.227.800</b>	<b>16.748.500</b>	<b>16.748.500</b>	<b>16.748.500</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.050.095,58	6.962.800	7.169.400	7.169.400	7.169.400	7.169.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098.601,00	3.679.910	3.882.640	3.912.640	3.812.640	3.812.640
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	828.152,63	462.980	465.260	465.260	465.260	465.260
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.498.679,01	2.276.500	2.331.500	2.331.500	2.331.500	2.331.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.016.159,46	1.461.700	1.725.700	1.133.400	1.133.400	1.133.400
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>13.491.687,68</b>	<b>14.843.890</b>	<b>15.574.500</b>	<b>15.012.200</b>	<b>14.912.200</b>	<b>14.912.200</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>2.761.927,31</b>	<b>2.082.340</b>	<b>1.653.300</b>	<b>1.736.300</b>	<b>1.836.300</b>	<b>1.836.300</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.962,10	110.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	79.179,73	119.130	423.480	420.770	418.480	417.500
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>4.782,37</b>	<b>-9.130</b>	<b>-23.480</b>	<b>-20.770</b>	<b>-18.480</b>	<b>-17.500</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>2.766.709,68</b>	<b>2.073.210</b>	<b>1.629.820</b>	<b>1.715.530</b>	<b>1.817.820</b>	<b>1.818.800</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>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>2.766.709,68</b>	<b>2.073.210</b>	<b>1.629.820</b>	<b>1.715.530</b>	<b>1.817.820</b>	<b>1.818.800</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	965.337,63	275.485	983.220	159.000	56.000	168.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	252.754,00	50.000	50.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>1.218.091,63</b>	<b>325.485</b>	<b>1.033.220</b>	<b>159.000</b>	<b>56.000</b>	<b>168.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.242.028,00	3.169.250	2.734.850	2.039.150	1.499.150	2.119.150
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 (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.242.028,00</b>	<b>3.169.250</b>	<b>2.734.850</b>	<b>2.039.150</b>	<b>1.499.150</b>	<b>2.119.150</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-1.023.936,37</b>	<b>-2.843.765</b>	<b>-1.701.630</b>	<b>-1.880.150</b>	<b>-1.443.150</b>	<b>-1.951.150</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>1.742.773,31</b>	<b>-770.555</b>	<b>-71.810</b>	<b>-164.620</b>	<b>374.670</b>	<b>-132.350</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.000.000	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	258.156,58	237.710	109.410	67.010	48.200	0
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-258.156,58</b>	<b>762.290</b>	<b>-109.410</b>	<b>-67.010</b>	<b>-48.200</b>	<b>0</b>



## Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.484.616,73	8.265	181.220	231.630	-326.470	132.350
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-1.742.773,31	770.555	71.810	164.620	-374.670	132.350
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)	-1.742.773,31	770.555	71.810	164.620	-374.670	132.350
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-1.484.616,73	8.265	181.220	231.630	-326.470	132.350
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	2.508.553,10	1.835.500	1.520.410	1.648.520	1.769.620	1.818.800

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



**Teilhaushalt** 1110

**Leitung der Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit**

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

Organe der Verbandsgemeinde Prüm sind der Verbandsgemeinderat und der Bürgermeister, sie verwalten die Verbandsgemeinde und entscheiden über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten, der Bürgermeister vertritt die Verbandsgemeinde nach außen und leitet die Verwaltung.

wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung GemO Rheinland-Pfalz

Gremien

Verbandsgemeinderat 36 Mitglieder  
Haupt-, Werk-, Schulträger-, Bau- und Planungs-, Rechnungsprüfungs- und Fremdenverkehrsausschuss

weitere Aufgaben:

Amtliche Bekanntmachungen der Prümer Rundschau, Internetauftritt der Verbandsgemeinde Prüm Ehrungen, Jubiläen und Organisation von Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Stützpunkt vor Ort (Konvikt Haus der Kultur Prüm) der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

anteilige Personalstellen 2024  
4,45

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44250000	Fahrkosten, Tagegelder, Aufwandsentschädigungen von Dritten (Bürgermeister) - Anteile der VG Prüm, mit Personal (Neuregelung 2021) u. Sachkosten Vorzimmer Bürgermeister "Gemeinde-Städtebund RLP".
50100000	Grundbeträge, Sitzungsgelder mit Fahrkosten für die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder / Beigeordnete.
52350000	Sämtliche Aufwendungen für den Dienstwagen des Bürgermeisters. Nutzungskostenentschädigungen 45 Ct./km GSTB.
52559000	Beratungsstelle im Konvikt Prüm - Haus der Kultur, Raumüberlassung und Kostenzuschuss (seit März 2014). Ab 2023 gesteigerter Beratungsumfang mit Sach- und Personalkosten (Stellenbedarf neu 0,23 Stelle). Mit Vor- und Nachbearbeitung (5 Wochenstunden) und Beratung vor Ort (4 Wochenstunden). Beschluss 28.02.2023.
56300000	Wöchentliche Ausgaben Verlag+Druck Linus Wittich (Amtliche/Öffentliche Bekanntmachungen "Prümer Rundschau"). Gesamtkosten für Druck und Vertrieb (Postzustellung) - Originäre Zuständigkeit der VG nach § 27 GemO. Ab dem 01.01.2024 Preisanpassung von netto 1,29 € auf netto 1,40 € je Exemplar und Quartal (ab 2025 = 1,51 €).
56420000	Diverse gesetzliche u. freiwillige Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen.
56920000	Mittel des Bürgermeisters zur freien dienstlichen Verwendung.
56930000	Altersjubiläen, sonstige Präsente und Ehrungen, Bewirtungsaufwand für verschiedenste Anlässe, öffentliche Veranstaltungen.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

*K e i n e*





## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Leitung der Verwaltung u. Öffentlichkeitsarbeit

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7.406,57 7.406,57	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.406,57</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 50210000 Dienstbezüge Beamte 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	423.734,99 19.706,92 114.455,97 191.756,49 14.740,99 39.540,34 8.369,28 35.166,00	467.130 20.000 120.700 230.700 18.500 46.700 4.500 26.030	486.000 21.000 122.200 233.100 18.100 48.700 8.600 34.300	486.000 21.000 122.200 233.100 18.100 48.700 8.600 34.300	486.000 21.000 122.200 233.100 18.100 48.700 8.600 34.300	486.000 21.000 122.200 233.100 18.100 48.700 8.600 34.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52559000 Kostenzuschuss (Verbraucherzentrale)	15.059,98 5.167,29 9.892,69	25.890 6.000 19.890	23.600 7.000 16.600	23.600 7.000 16.600	23.600 7.000 16.600	23.600 7.000 16.600
E 11	-	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.178,00 1.178,00	1.180 1.180	1.180 1.180	500 500	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen 56300000 Geschäfts- und Büroaufwand (Prümer Rundschau) 56340000 Telefongebühren 56420000 Mitgliedsbeiträge 56920000 Verfügungsmittel 56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	82.126,14 97,23 60.448,25 1.133,44 6.850,94 312,50 13.283,78	86.000 1.000 61.000 1.500 7.500 1.000 14.000	100.500 1.000 73.000 1.500 7.500 1.000 16.500	100.500 1.000 73.000 1.500 7.500 1.000 16.500	100.500 1.000 73.000 1.500 7.500 1.000 16.500	100.500 1.000 73.000 1.500 7.500 1.000 16.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.099,11</b>	<b>580.200</b>	<b>611.280</b>	<b>610.600</b>	<b>610.100</b>	<b>610.100</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.692,54</b>	<b>-575.200</b>	<b>-606.280</b>	<b>-605.600</b>	<b>-605.100</b>	<b>-605.100</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-514.692,54</b>	<b>-575.200</b>	<b>-606.280</b>	<b>-605.600</b>	<b>-605.100</b>	<b>-605.100</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.631,74</b>	<b>-197.930</b>	<b>-136.560</b>	<b>-136.560</b>	<b>-136.560</b>	<b>-136.560</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-688.324,28</b>	<b>-773.130</b>	<b>-742.840</b>	<b>-742.160</b>	<b>-741.660</b>	<b>-741.660</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-651.981,28</b>	<b>-745.920</b>	<b>-707.360</b>	<b>-707.360</b>	<b>-707.360</b>	<b>-707.360</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-651.981,28</b>	<b>-745.920</b>	<b>-707.360</b>	<b>-707.360</b>	<b>-707.360</b>	<b>-707.360</b>

**Teilhaushalt** 1120

**Verwaltung Personal und Organisation**

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

Laufende Verwaltung des Personalbestandes innerhalb und außerhalb der Verwaltung, organisatorische Regelungen zu Dienst- und Geschäftsabläufen. Zentrale Vergabestelle öffentliche Aufträge. Über 500 aktive mtl. Personalbestandsfälle in der Lohnbuchhaltung (Tarifbeschäftigte in Voll- und Teilzeit, geringfügige Beschäftigungen, Aufwandsentschädigungen und Beamte).

wesentliche Rechtsgrundlage: Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), beamtenrechtliche Normen

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Personalentwicklung.

Verwaltung von 47 Jagdgenossenschaften. Gesetzliches Verfahren für Wildschaden auf Grundstücken.

Mit zentraler Stabsstelle (0,5) Digitalisierung und Datenschutz in der gesamten Verwaltung.

	<u>2024</u>
<u>anteilige Personalstellen</u>	8,82
	5 Ausbildungsstellen

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Mehraufwand durch Ausbildungsverhältnisse für die allgemeine Verwaltung der VGV (für diverse Stellenbereiche).

Bundesförderung Eifelkreis rd. 15,5 Mio. € zur Umsetzung einer kommunalen Digitalstrategie 2021 - 2028

Start des Modellprojektes "Smart Cities" im Kreisgebiet, in den ersten beiden Jahren (2021/2022) soll eine umfassende Digitalstrategie im Eifelkreis entwickelt werden, in den folgenden 5 Jahren der Förderphase (90 %) geht es dann um die Umsetzung zur Nutzung digitaler Technologien in fast allen Bereichen auf kommunaler Ebene. Anteil je VG / Stadt 0,5 Stelle als "Digitalisierungsbeauftragte bei der Verwaltung" - Stelle bei Produkt 1140.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44249000	Sonderumlage von 3 % der Jagdpachten für die Verwaltungsgeschäfte der VGV.
44250000	Gebühren u. Auslagen Wildschäden - Jagdgenossenschaften, sonstige Kostenerstattungen.
50600000	Allgemeine arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung, sonstiger Personalnebenaufwand, Fürsorge. Mit Stellenbewertungen und Stellenanzeigen für die gesamte Verwaltung.
52543000	Personalabrechnungen Lohn mit Software durch die Kommunale Datenzentrale in Mainz.
54142000	Gesetzliche Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule RLP in Mayen (bisher unter Konto 5612).
56120000	Externe Fortbildungskosten für Mitarbeiter(-innen) der Verwaltung mit allgemeinen Schulausbildungsumlagen. Anpassung Kostenbudget auch durch die verstärkte Ausbildung des Nachwuchses in der Verwaltung.
56250000	Abschätzung von Wildschäden in Jagdbezirken (Erstattungen Konto 44250000).

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Verwaltung Personal u. Organisation

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.187,96	19.010	19.900	19.900	19.900	19.900
		44242000 Kostenerstattungen vom Land	1.177,49	0	0	0	0	0
		44249000 Sonderumlage Verwaltung Jagdgenossenschaften	16.994,00	17.010	17.900	17.900	17.900	17.900
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.016,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.187,96</b>	<b>19.010</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	523.225,93	557.240	639.300	639.300	639.300	639.300
		50210000 Dienstbezüge Beamte	271.258,51	258.900	296.800	296.800	296.800	296.800
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	106.287,53	166.900	177.700	177.700	177.700	177.700
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.247,33	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.079,55	33.900	37.400	37.400	37.400	37.400
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	10.985,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		50600000 Personalnebenaufwendungen	22.027,49	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	83.340,00	55.840	83.100	83.100	83.100	83.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.647,09	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		52543000 Kosten Personalabrechnung KDZ Mainz	24.647,09	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		54142000 Zentrale Verwaltungsschule RLP (ZVS-Umlage)	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	34.679,71	43.250	30.750	30.750	30.750	30.750
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	32.168,37	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	2.175,29	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	336,05	750	750	750	750	750
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.552,73</b>	<b>628.990</b>	<b>718.050</b>	<b>718.050</b>	<b>718.050</b>	<b>718.050</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.364,77</b>	<b>-609.980</b>	<b>-698.150</b>	<b>-698.150</b>	<b>-698.150</b>	<b>-698.150</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-562.364,77</b>	<b>-609.980</b>	<b>-698.150</b>	<b>-698.150</b>	<b>-698.150</b>	<b>-698.150</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.399,64	-236.110	-224.330	-224.330	-224.330	-224.330
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-776.764,41</b>	<b>-846.090</b>	<b>-922.480</b>	<b>-922.480</b>	<b>-922.480</b>	<b>-922.480</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-693.565,41</b>	<b>-790.250</b>	<b>-839.380</b>	<b>-839.380</b>	<b>-839.380</b>	<b>-839.380</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-693.565,41</b>	<b>-790.250</b>	<b>-839.380</b>	<b>-839.380</b>	<b>-839.380</b>	<b>-839.380</b>

**Teilhaushalt 1140****Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Zentrale Gebäude- und Sachkosten für die gesamte Verbandsgemeindeverwaltung Prüm (Rathaus), Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV) und sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Information und Telefonzentrale, Fuhrpark, Poststelle mit Bürolager, Hausmeister).

Zentrale Personalaufwendungen für die gesamten Verwaltungsbereiche:

46610000	Zahlungsneutrale Erträge Rückstellungen für alle Versorgungsempfänger (Beamte) der VG Prüm.
51110000	Pflichtumlage an die Versorgungskasse für die lfd. Versorgungsauszahlungen Beamte.
50500000	Beiträge zur Beihilfeversicherung für alle Versorgungsempfänger (Beamte) der VG Prüm.
diverse	Sonstige nicht zahlungswirksame Rückstellungsveränderungen für Urlaub, Überstunden, Beihilfeansprüche (Konten 4661, 5071, 5080) der gesamten Verwaltung.
50711000	Insbesondere anteilige Rückstellungen für Beamte Verbandsgemeindewerk "Erstattung".

Die weiteren Aufgabenbereiche (Teilhaushalte) der Verwaltung werden anteilig mit den zentralen Dienstleistungen und Sachaufwand des Teilhaushaltes 1140 belastet (interne Verrechnung Konto 58100000). Verteilungsschlüssel ist die Höhe des Personalaufwandes (Verwaltung) der einzelnen Produkte.

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2024</u> 5,79
----------------------------------	---------------------

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen [www.eifelkreisverbindet.de](http://www.eifelkreisverbindet.de)  
Digitalstrategie im Eifelkreis "Smart Cities" Förderphase 2021 - 2028  
(anteilige 0,5 Stelle der VG Prüm mit 90 % Förderung für Eifelkreisprojekt)  
Konto 44243 Personalkostenerstattung (Förderung) über den Eifelkreis ab 04/2022 "Smart Cities".

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52310000	Größeres Unterhaltungsbudget für das gesamte Verwaltungsgebäude - Büros und Technik (mit Außenanlagen), Plan 2022 rd. 100.000 € für die barrierefreie Sanierung der gesamten Gäste-WCs im Rathaus der VGV Prüm.
52320000	Erheblicher Anstieg 2023 der Bewirtschaftungskosten (Gasbezugskosten Rathaus u. Stromkosten).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44120000	Vermietung Büroräume an die Agentur für Arbeit (Jobcenter Prüm), 538 qm im Nebentrakt VGV, sonstige Erträge.
44231000	Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk 123.050 €, rd. 90.000 € für Risikoumlagen/Rückstellungen Pensionsansprüche Beamte Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk.
44250000	Sonstige Kostenerstattungen zu Sach- und Personalkosten von Dritten.
46290000	Private Eigenanteile für Wahlleistungsansprüche Beihilfe für Beamte.
52320000	Insbesondere Heizung (Gas), Reinigung, Strom, Abgaben, Gebühren und Beiträge Rathaus Tiergartenstraße 54.
52350000	Aufwand für den/die Dienstwagen der allgemeinen Verwaltung.
5238 u. 5244	Kleinere Ersatz- und Neubeschaffung von Bürogerätschaften-möbel und sonstiges Verbrauchsmaterial.
52543000	Kostenanteile für die Außenstellen der VGV in Bleialf und Schönecken.
54143000	Zentrale kreisweite Archivierung kommunalen Schriftgutes in Bitburg (Kostenumlage neu 0,78 € je Einwohner).
54151000	Landesweites "Projektbüro KommWis GmbH" zur Umsetzung des digitalen Onlinezugangsgesetzes.
56240000	Wartungs- und Pflegekosten Softwareanwendungen, kleinere Ersatzbeschaffungen (EDV-Gesamtbudget). Kostensteigerungen durch die weitere "Digitalisierung" von Verwaltungsleistungen (Software) im Rathaus VGV.
56300000	Porto, Kopierer u. Drucker, Telefongebühren, Fachliteratur-Gesetzestexte, Büroverbrauchsmaterialien.
56410000	Haftpflicht, Rechtsschutz, Vermögens-Eigenschaden, allgemeine gesetzliche Pflicht-Unfallversicherung.
56420000	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz gesamt (mit Gemeinden) lt. Satzung.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.284,00 20.284,00	20.280 20.280	19.040 19.040	19.040 19.040	19.040 19.040	19.040 19.040
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	39.765,17 39.765,17	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i> <i>44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden</i> <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	334.702,33 193.265,98 21.186,72 120.249,63	197.500 195.000 0 2.500	247.500 213.000 32.000 2.500	247.500 213.000 32.000 2.500	247.500 213.000 32.000 2.500	247.500 213.000 32.000 2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge (Beihilfe)</i> <i>46610000 Erträge aus Sonderposten u. Rückstellungen</i>	39.964,86 5.616,00 34.348,86	150.600 5.600 145.000	136.000 6.000 130.000	136.000 6.000 130.000	136.000 6.000 130.000	136.000 6.000 130.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.716,36</b>	<b>413.380</b>	<b>447.540</b>	<b>447.540</b>	<b>447.540</b>	<b>447.540</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i> <i>50712000 Beihilferückstellungen</i> <i>51110000 Umlage an die Versorgungskasse</i>	1.077.193,54 0,00 274.094,76 4.585,54 21.186,54 55.806,36 62.352,64 68.222,00 22.108,48 568.837,22	1.228.900 5.100 342.600 5.000 27.400 68.800 65.000 45.000 0 670.000	1.224.000 1.500 301.300 9.500 23.300 61.900 66.500 70.000 0 690.000	1.224.000 1.500 301.300 9.500 23.300 61.900 66.500 70.000 0 690.000	1.224.000 1.500 301.300 9.500 23.300 61.900 66.500 70.000 0 690.000	1.224.000 1.500 301.300 9.500 23.300 61.900 66.500 70.000 0 690.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte u. Ausstattungen</i> <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände</i>	243.623,98 90.262,45 127.751,37 6.605,11 14.611,66 1.815,21 2.578,18	438.500 150.000 250.000 6.000 25.000 5.000 2.500	389.000 150.000 200.000 6.500 25.000 5.000 2.500	389.000 150.000 200.000 6.500 25.000 5.000 2.500	389.000 150.000 200.000 6.500 25.000 5.000 2.500	389.000 150.000 200.000 6.500 25.000 5.000 2.500
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53400000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	102.713,52 19.910,89 54.648,00 28.154,63	91.190 15.750 51.850 23.590	92.200 17.430 49.040 25.730	92.200 17.430 49.040 25.730	92.200 17.430 49.040 25.730	92.200 17.430 49.040 25.730
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen an Landkreis (Kreisarchiv)</i> <i>54151000 Umlage Kommunales Projektbüro OZG</i>	19.510,35 16.966,56 2.543,79	21.300 17.000 4.300	21.800 17.500 4.300	21.800 17.500 4.300	21.800 17.500 4.300	21.800 17.500 4.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>56240000 Datenverarbeitung Soft- und Hardware</i> <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56420000 Mitgliedsbeiträge</i>	550.326,63 1.356,74 89.790,99 159.388,54 127.241,41 25.511,42	428.500 1.500 90.000 180.000 131.000 26.000	445.500 1.500 100.000 180.000 135.000 29.000	445.500 1.500 100.000 180.000 135.000 29.000	445.500 1.500 100.000 180.000 135.000 29.000	445.500 1.500 100.000 180.000 135.000 29.000



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56540000 Verluste KVR-Fonds Versorgung Beamte	147.037,53	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.993.368,02	2.208.390	2.172.500	2.172.500	2.172.500	2.172.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.558.651,66	-1.795.010	-1.724.960	-1.724.960	-1.724.960	-1.724.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.558.651,66	-1.795.010	-1.724.960	-1.724.960	-1.724.960	-1.724.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.651,66	1.795.010	1.724.960	1.724.960	1.724.960	1.724.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	285.590,37	-29.090	13.160	13.160	13.160	13.160
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.130,52	165.000	121.200	40.000	40.000	40.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	65.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.130,52	100.000	121.200	40.000	40.000	40.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.130,52	165.000	121.200	40.000	40.000	40.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.130,52	-165.000	-121.200	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	241.459,85	-194.090	-108.040	-26.840	-26.840	-26.840



**Teilhaushalt** 1160

**Verwaltung Finanzen und Zahlungsverkehr**

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

Zentrale Haushalts- und Finanzplanungen, Haushaltsüberwachung und Jahresabschlüsse (Bilanz) für die kommunalen Haushalte, Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben, laufende Zahlungsabwicklung und Vollstreckung von Forderungen (Kasse), Verwaltung der Verbindlichkeiten und des Vermögens. Zentrale Führung und Steuerung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung.

wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung

- 43 Ortsgemeinden
- 1 Stadt Prüm
- 1 Verbandsgemeinde Prüm
- 4 Zweckverbände (Kur-Center Prüm, Schwarzer Mann, Kindergarten Fleringen, Gewerbe Plütscheid-Feuerscheid)
- 47 Jagdgenossenschaften

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2024</u>
	10,77

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Abgaben-Jahreshauptveranlagung (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Friedhofsgebühren, Beiträge Feld- und Waldwege, Dränagen, Landpachten, Vergnügungssteuer.

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 44250000 Erstattung von Verwaltungsaufwand durch die Landwirtschaftskammer (Beitragserhebung).
- 46220000 Gebühren und Auslagen für die Einziehung von offenen Forderungen durch die Verbandsgemeindekasse.  
Ersuchen Kasse für Dritte: IHK und Handwerkskammer, Tierseuchenkasse, Rundfunkbeitrag, Eifelkreis Bitburg-Prüm und für Kommunen bundesweit.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)      *K e i n e*





## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1160	Verwaltung Finanzen u. Zahlungsverkehr

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.482,86 2.482,86	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	88.028,31 88.028,31	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.511,17</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge Beamte 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	683.033,23 120.949,97 405.735,70 31.586,78 82.402,56 5.198,22 37.160,00	752.990 129.300 459.700 37.300 92.900 5.900 27.890	744.100 132.100 444.600 34.100 90.200 6.200 36.900	744.100 132.100 444.600 34.100 90.200 6.200 36.900	744.100 132.100 444.600 34.100 90.200 6.200 36.900	744.100 132.100 444.600 34.100 90.200 6.200 36.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	1.308,35 1.308,35	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.341,58</b>	<b>755.490</b>	<b>746.600</b>	<b>746.600</b>	<b>746.600</b>	<b>746.600</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-593.830,41</b>	<b>-667.990</b>	<b>-659.100</b>	<b>-659.100</b>	<b>-659.100</b>	<b>-659.100</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-593.830,41</b>	<b>-667.990</b>	<b>-659.100</b>	<b>-659.100</b>	<b>-659.100</b>	<b>-659.100</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.883,06</b>	<b>-319.050</b>	<b>-299.820</b>	<b>-299.820</b>	<b>-299.820</b>	<b>-299.820</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-873.713,47</b>	<b>-987.040</b>	<b>-958.920</b>	<b>-958.920</b>	<b>-958.920</b>	<b>-958.920</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-836.553,47</b>	<b>-959.150</b>	<b>-922.020</b>	<b>-922.020</b>	<b>-922.020</b>	<b>-922.020</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-836.553,47</b>	<b>-959.150</b>	<b>-922.020</b>	<b>-922.020</b>	<b>-922.020</b>	<b>-922.020</b>

**Teilhaushalt** 1210

**Wahlen**

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

Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags, Landtags- und Kommunalwahlen, staatliche Pflichtaufgabe (Auftragsangelegenheit).  
Die Wahlperioden betragen 4 bzw. 5 Jahre.

Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz am 14. März 2021 (alle 5 Jahre).  
Bundestagswahlen am 26. September 2021 (alle 4 Jahre).  
Am 26. Mai 2019 erfolgten die Kommunalwahlen sowie die Europawahlen (alle 5 Jahre).

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen fallen nicht regelmässig an.

Planansätze 2024 für die Kommunal- und Europawahlen am 09. Juni 2024.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

k e i n e

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Wahlen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.198,16	0	12.000	0	0	0
		44241000 Kostenerstattungen vom Bund	6.048,96	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	10.149,20	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.198,16</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.832,58	0	55.000	0	0	0
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	2.832,58	0	55.000	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.832,58</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.365,58</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.365,58</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>13.365,58</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.365,58</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>13.365,58</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt** 1220

**Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen**

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

Personenstandswesen (Standesamt), Einwohnermeldesystem, Ausweise und sonstige Dokumente des Bürgerbüros im Foyer des Rathauses, gewerbe- und gaststättenrechtliche Überwachungs- und Anzeigeverfahren, allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Fundsachen, Obdachlose).

staatliche Pflichtaufgabe (Auftragsangelegenheit)

anteilige Personalstellen 2024  
6,13

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 43100000 Gebühren und Auslagen nach den Gebührenordnungen für die einzelnen Dienstleistungen.
- 44250000 Erstattungen zu Obdachlosenunterkünften, Bestattungsfälle, sonstige Erstattungen.
- 52440000 Passkosten an die Bundesdruckerei, Obdachlosenfälle, Fundwesen (Tierpflege), Bestattungen und sonstige allgemeine Sachausgaben der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- 52541000 Anteilige Gebührenweiterleitungen Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister.
- 52542000 Laufende Einwohnerumlage/Entgelte für die Teilnahme am zentralen Einwohnerinformationssystem des Landes. Landeseinheitliches Fachverfahren über die KommWis GmbH in Mainz (kommunaler IT-Dienstleister) "EWOIS".
- 52544000 Zentrales landesweites Personenstandsregister (Standesamtsdaten) mit Datensicherung und Datenverkehr. ZIDKOR - Zweckverband kommunale IT in Rheinland-Pfalz / Stadt Mainz - Kommunale Datenzentrale Mainz.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan) K e i n e



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Sicherheit u. Ordnung, Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 <i>Verwaltungsgebühren mit Auslagenersatz</i>	261.945,77 261.945,77	215.000 215.000	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 <i>Kostenerstattungen vom Land</i> 44250000 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	24.119,16 4.167,66 19.951,50	7.500 0 7.500	8.500 0 8.500	8.500 0 8.500	8.500 0 8.500	8.500 0 8.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.064,93</b>	<b>222.500</b>	<b>248.500</b>	<b>248.500</b>	<b>248.500</b>	<b>248.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 <i>Dienstbezüge Beamte</i> 50220000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i> 50320000 <i>Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> 50500000 <i>Beihilfen u. dergleichen</i> 50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i>	372.370,41 66.831,06 218.921,35 16.946,07 46.257,52 2.881,41 20.533,00	420.680 42.100 285.400 23.100 57.800 3.200 9.080	447.500 37.100 309.800 24.800 62.100 3.300 10.400	447.500 37.100 309.800 24.800 62.100 3.300 10.400	447.500 37.100 309.800 24.800 62.100 3.300 10.400	447.500 37.100 309.800 24.800 62.100 3.300 10.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52440000 <i>Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i> 52541000 <i>Kostenerstattungen an den Bund</i> 52542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i> 52544000 <i>Kostenerstattungen KDZ Mainz AutiSta</i> 52900000 <i>Sonstige Aufwendungen (Corona-Schnelltest)</i>	196.955,81 141.201,07 7.710,03 30.616,32 15.947,71 1.480,68	178.000 120.000 10.000 31.500 16.500 0	199.500 140.000 10.000 32.500 17.000 0	199.500 140.000 10.000 32.500 17.000 0	199.500 140.000 10.000 32.500 17.000 0	199.500 140.000 10.000 32.500 17.000 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 <i>Aufwendungen für Dienstreisen</i>	754,66 754,66	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.080,88</b>	<b>600.680</b>	<b>649.000</b>	<b>649.000</b>	<b>649.000</b>	<b>649.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.015,95</b>	<b>-378.180</b>	<b>-400.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>-400.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.015,95</b>	<b>-378.180</b>	<b>-400.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>-400.500</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.584,34</b>	<b>-178.250</b>	<b>-188.120</b>	<b>-188.120</b>	<b>-188.120</b>	<b>-188.120</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-436.600,29</b>	<b>-556.430</b>	<b>-588.620</b>	<b>-588.620</b>	<b>-588.620</b>	<b>-588.620</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-415.667,29</b>	<b>-547.350</b>	<b>-578.220</b>	<b>-578.220</b>	<b>-578.220</b>	<b>-578.220</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-415.667,29</b>	<b>-547.350</b>	<b>-578.220</b>	<b>-578.220</b>	<b>-578.220</b>	<b>-578.220</b>

**Teilhaushalt** 1230

**Verkehrsüberwachung, Regelung des Verkehrs**

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

Überwachung des Ruhenden Verkehrs, straßen- und verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Maßnahmen zur Verkehrslenkung, staatliche Pflichtaufgabe (Auftragsangelegenheit).

wesentliche Rechtsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2024</u>
	1,13

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

Neuer bundesweiter Bußgeldkatalog seit November 2021 - u. a. für Park- und Halteverstöße.

46210000 Verwarn- und Bußgelder mit Auslagenersatz zu Verkehrsverstößen "Ruhender Verkehr" nach der StVO.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1230	Verkehrsüberwachung, Regelung des Verkehrs

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Buß-/Verwarnungsgelder)	103.807,50	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.807,50</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge Beamte 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	69.565,45	72.580	77.400	77.400	77.400	77.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	1.020,94	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.586,39</b>	<b>73.830</b>	<b>78.650</b>	<b>78.650</b>	<b>78.650</b>	<b>78.650</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.221,11</b>	<b>6.170</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.221,11</b>	<b>6.170</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.505,48	-30.750	-34.680	-34.680	-34.680	-34.680
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.715,63</b>	<b>-24.580</b>	<b>-28.330</b>	<b>-28.330</b>	<b>-28.330</b>	<b>-28.330</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.825,92</b>	<b>-18.600</b>	<b>-20.130</b>	<b>-20.130</b>	<b>-20.130</b>	<b>-20.130</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>9.825,92</b>	<b>-18.600</b>	<b>-20.130</b>	<b>-20.130</b>	<b>-20.130</b>	<b>-20.130</b>

**Teilhaushalt** 1260

## Freiwillige Feuerwehren

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

Der Brandschutz und die technische Hilfe ist eine eigene Selbstverwaltungsaufgabe. Die Verbandsgemeinde unterhält 50 Freiwillige Feuerwehren, davon 3 Stützpunktwehren (Prüm, Bleialf und Schönecken) sowie 5 Hilfsstützpunktwehren (Auw, Olzheim, Pronsfeld, Wallersheim und Winterspelt) mit insgesamt rd. 1.000 aktiven Feuerwehrmitgliedern, die ehrenamtlich tätig werden. Es bestehen ergänzend 7 Atemschutz-Wehren (Büdesheim, Feuerscheid, Habscheid, Hersdorf, Niederprüm, Sellerich u. Weinsheim). Es wird ein Kfz-Bestand von rd. 72 Fahrzeugen bzw. Anhängern betrieben und unterhalten.

wesentliche Rechtsgrundlage: Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung

#### Kennzahlen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Feuerwehreinsätze (ohne Hochwassereinsätze Juli 2021)	735	400	446	348	405
				<u>2024</u>	
				3,39	

#### anteilige Personalstellen

davon 1,0 Stelle Gerätewart Feuerwehren  
Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Die Veranschlagungen zu den Ansätzen 2024 erfolgten auf der Grundlage der Beratungen mit den Gremien der Feuerwehren (Wehrleiterbesprechungen - Mittelanmeldungen).

#### Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

50100000	Erhöhung rückwirkend zum 01.01.23 + 6 % - 01.01.24 + 6 % sowie zusätzlich 20 % (Aufwandsentschädigungen).
52310000	Gesamt-Unterhaltungsbudget für diverse Feuerwehrgerätehäuser und einzelne größere Instandsetzungen. Mit Netzersatzanlagen (Bleialf, Feuerscheid und Winterspelt je 20.000 €).
52320000	Ab 2022/2023 erheblicher Anstieg der Energiekosten (Strom und Wärme Gerätehäuser).
56210000	Miete für Tankauflieger / LKW für die Sicherstellung der Löschwasserversorgung (ab 07/2023 bisher Konto 5233).

#### Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

41442000	Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (1/3) für bestimmte Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren.
43200000	Kostensätze und Gebühren für erstattungspflichtige Hilfs- und Dienstleistungen der Feuerwehren lt. Satzung.
44120000	Bauhof Gemeinde Schönecken im Gerätehaus der Feuerwehr.
44250000	Diverse Kostenerstattungen von Dritten / Versicherungen, Eigenanteile Feuerwehren aus Beschaffungen.
50100000	Gesetzliche Aufwandsentschädigungen nach der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung für Wehrführer pp.
50600000	Lohnkostenerstattungen (Verdienstausschlag) und Erstattungen an Feuerwehren (AufwandsE) bei kostenpflichtigen Einsätzen. Gesetzliche Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen für aktive Feuerwehrmitglieder. Ab 2022 rd. 14.000 € jährlich Verdienstausschlag Freistellung VG-Wehrleiter (1 Tag je Woche) für Feuerwehraufgaben.
5231 u. 5232	Aufwendungen für die Feuerwehrgerätehäuser (Unterhaltungen Gebäude und sämtliche Bewirtschaftungskosten).
52330000	Seit 2019 Ansatz zum Erschließen von Löschwasservorräten in der VG (z.B. geeignete Güllekeller).
52350000	Unterhaltungsaufwand / sämtliche Kosten für den gesamten Fahrzeugbestand einschl. Reparatur-Instandsetzung.
52380000	Ersatz- und Neubeschaffung, Reparatur von Ausrüstungsgegenständen (zum Teil mit Förderung Konto 41442).
56120000	Lehrgangs- und Ausbildungskosten mit Reisekosten für diverse Feuerwehrlehrgänge/Fahrerlaubnisse (Budget).
56300000	Telefonanschlüsse Gerätehäuser, Kopierer Feuerwache Prüm, sonstiger Geschäftsbedarf, Software.
56410000	Pflicht-Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkasse) für den Risikobereich "Feuerwehren".

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Freiwillige Feuerwehren

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287.296,69	149.480	168.400	160.800	152.200	143.700
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	45.837,67	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		41443000 Zuweisungen Kreis (Soforthilfe Land Hochwasser)	82.164,26	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	159.294,76	127.680	146.600	139.000	130.400	121.900
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.251,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	36.251,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
		44120000 Mieten und Pachten	5.880,00	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.310,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	32.310,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30.343,44	0	0	0	0	0
		46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen	29.284,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	1.059,44	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.081,69</b>	<b>200.360</b>	<b>219.280</b>	<b>211.680</b>	<b>203.080</b>	<b>194.580</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.911,91	364.980	390.100	390.100	390.100	390.100
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	89.281,48	92.500	121.500	121.500	121.500	121.500
		50210000 Dienstbezüge Beamte	14.983,95	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	114.004,53	128.300	124.700	124.700	124.700	124.700
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.052,98	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.803,32	10.200	9.900	9.900	9.900	9.900
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.978,03	26.400	25.100	25.100	25.100	25.100
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	1.324,15	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		50600000 Personalnebenaufwendungen	59.879,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.604,00	3.480	4.600	4.600	4.600	4.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.228,31	840.000	990.000	930.000	930.000	930.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	110.526,75	225.000	322.000	262.000	262.000	262.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	130.832,75	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		52330000 Unterhaltungen Löschwasser-Infrastruktur	2.279,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	131.902,49	120.000	143.000	143.000	143.000	143.000
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	286.686,88	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E 11	-	Abschreibungen	375.971,74	307.970	360.430	349.490	321.590	303.710
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	7.191,00	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	44.742,72	46.950	44.520	44.520	44.520	44.520
		53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	20.423,00	20.430	20.430	20.430	20.430	20.430
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	303.615,02	233.850	288.740	277.800	249.900	232.020
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	136.408,19	137.000	154.000	154.000	154.000	154.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	44.215,91	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		56210000 Mieten Löschwasser LKW	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	21.110,05	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	57.823,90	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	13.258,33	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500.520,15</b>	<b>1.649.950</b>	<b>1.894.530</b>	<b>1.823.590</b>	<b>1.795.690</b>	<b>1.777.810</b>



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Freiwillige Feuerwehren

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.108.438,46	-1.449.590	-1.675.250	-1.611.910	-1.592.610	-1.583.230
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.108.438,46	-1.449.590	-1.675.250	-1.611.910	-1.592.610	-1.583.230
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.426,35	-58.350	-36.830	-36.830	-36.830	-36.830
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.180.864,81	-1.507.940	-1.712.080	-1.648.740	-1.629.440	-1.620.060
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-976.826,34	-1.324.170	-1.493.650	-1.433.650	-1.433.650	-1.433.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.533,63	231.700	60.000	159.000	56.000	168.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	229.533,63	82.000	60.000	159.000	56.000	168.000
		68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	149.700	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	249.285,00	0	0	0	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	220.000,00	0	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	29.285,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.818,63	231.700	60.000	159.000	56.000	168.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	963.264,74	1.090.600	769.150	1.246.150	706.150	1.326.150
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	45.000	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	877.665,83	771.100	520.000	1.020.000	480.000	1.100.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.986,29	274.500	226.150	226.150	226.150	226.150
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	8.612,62	0	23.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.264,74	1.090.600	769.150	1.246.150	706.150	1.326.150
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484.446,11	-858.900	-709.150	-1.087.150	-650.150	-1.158.150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.461.272,45	-2.183.070	-2.202.800	-2.520.800	-2.083.800	-2.591.800



**Teilhaushalt 2110****Grundschulen****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Die Verbandsgemeinde nimmt als eigene Selbstverwaltungsaufgabe die Sachkostenträgerschaft wahr für die Grundschulen Bleialf (Ganztags) mit Nebenstelle Auw, Pronsfeld, Prüm, Wallersheim u. Schönecken. Angebot einer betreuenden Grundschule in Pronsfeld, Prüm, Schönecken und Wallersheim. Neben der Sachkostenträgerschaft ist die Verbandsgemeinde gesetzlicher Träger der sonstigen Personalkosten (Hausmeister, Sekretariat, Betreuungsangebote, Reinigung).

Grundlage der Haushaltsansätze 2024 ist die Beratung im Schulträgerausschuss vom 06.12.2023.

wesentliche Rechtsgrundlage: Landesschulgesetz

Kennzahlen

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Schüler (01.10. Vorjahr)	738	731	751	756	806	842
Klassen	41	41	43	43	43	46
Schüler je Klasse	18	18	17	18	19	18

Nach der Entwicklung der Schülerzahlen ist der Bestand der Grundschulen mittelfristig nicht gefährdet. Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 2026-2029, Beginn August 2026 mit der ersten Klassenstufe. Schulentwicklungsplanung (Fachbüro) nach § 91 Abs. 3 Schulgesetz - u.a. für Landesförderung Baumaßnahmen.

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2024</u> 14,21 sonstige Beschäftigte (ohne Lehrpersonal) mit 0,8 allgemeine Verwaltung VGV
----------------------------------	---

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 52310000 Verschiedene kleinere und größere Gebäude-Unterhaltungen an allen Grundschulen mit Turnhallen. Unterhaltungsbudget 2024 von gesamt 490.000 €.
- 52320000 Ab 2022/2023 erheblicher Anstieg der Energiekosten Gebäude (Wärme einschl. Gas sowie Stromkosten).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 41442000 Zu Personalkosten Nachmittagsbetreuung an Grundschulen, Elternbeiträge bei Konto 43500000, sowie sonstige u. 4132 Pauschalförderungen Land (Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit - IT-Support Schulen - Inklusion §109b SchulG).
- 43500000 Elternbeiträge aus der Nachfrage zu den Betreuungsangeboten an Grundschulen.
- 44120000 Wohnhaus bei der GS Prüm und der GS Bleialf, Vermietung von Turnhallen (mit Miet-Nebenkosten).
- 44243000 Personalkostenerstattung Hausmeister Realschule+ Bleialf (Ende 2021) u. Betriebskosten Kita GS Schönecken.
- 44250000 Diverse Erstattungen Versicherungsschäden / private Kostenanteile an Schulen. Zu Mietverträgen bei Konto 4412.
- 50290000 Ab 2023 mit 6.900 € Eigenanteil Personalkosten nach Förderung (MINT Region Eifel - Schülerforschungslabor Prüm).
- 52320000 Heizung, Reinigung, Strom, Wasser und Abwasser, sonstige Steuern, Gebühren und Beiträge.
- 52410000 Fahrten zum Schwimmunterricht und zur Verkehrserziehung (Schüler-Beförderungen Grundschulen).
- 52420000 Erwartete Kostenanteile der Schülerverpflegungen, siehe auch Konto 4350 (Erstattungen Elternbeiträge). Der Eigenanteil der Eltern beträgt auf der Grundlage des Schulgesetzes 3 € je Essen.
- 52450000 Budgetorientierte Mittel für die lfd. Sachaufwendungen (Unterrichtsbedarf) der einzelnen Schulen.
- 52543000 Kostenanteile an VG Bitburger Land (GS Burbach) nach Schülerzahl (Zweckvereinbarung), rd. 37.500 € / Jahr. Nutzungsentgelt mit Nebenkosten Räumlichkeiten Gde. Pronsfeld Betreuungsangebot Grundschule - 4.200 € / Jahr. Projekt Schulsozialarbeit im Eifelkreis (Kostenanteil 50 % für 1,0 Stelle VG) rd. 36.500 € / Jahr.
- 56321/41442 Ausweisung der Kosten für Schulbuchbeschaffungen (Ausleihe Lernmittelfreiheit) - mit Förderung des Landes.
- 56410000 Allgemeine gesetzliche Schülerunfallversicherung Unfallkasse RLP, sonstige kleinere Versicherungen.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.968,43	167.600	171.300	170.490	161.820	156.940
		41320000 Sonstige allg. Zuweisungen des Landes	5.295,01	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	67.884,78	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	68.291,64	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	123.497,00	122.600	120.900	120.090	111.420	106.540
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.716,00	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	150.716,00	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.829,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44120000 Mieten und Pachten	11.829,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.093,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44243000 Kostenerstattungen Gemeinden/-verbände	12.825,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	9.268,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.607,62</b>	<b>362.600</b>	<b>371.300</b>	<b>370.490</b>	<b>361.820</b>	<b>356.940</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	673.193,92	737.610	801.400	801.400	801.400	801.400
		50210000 Dienstbezüge Beamte	22.476,06	44.100	28.500	28.500	28.500	28.500
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	450.928,94	475.000	534.500	534.500	534.500	534.500
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	58.171,36	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	34.742,87	37.500	41.400	41.400	41.400	41.400
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.690,39	99.500	117.000	117.000	117.000	117.000
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	3.279,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	6.905,00	9.510	8.000	8.000	8.000	8.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.963,77	1.246.020	1.332.040	1.332.040	1.332.040	1.332.040
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	276.559,51	440.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	410.635,21	575.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		52410000 Schülerbeförderungskosten	9.545,95	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		52420000 Essenskosten	63.798,42	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		52450000 Verbrauchsmittel, Lehr- u. Unterrichtsmittel	58.826,54	58.520	61.040	61.040	61.040	61.040
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	64.598,14	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
E 11	-	Abschreibungen	251.659,83	235.840	257.110	256.270	236.130	213.870
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	270	270	270	270	270
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	175.803,57	174.540	175.810	175.810	175.810	173.490
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	75.856,26	61.030	81.030	80.190	60.050	40.110
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	98.725,50	97.000	102.500	102.500	102.500	102.500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	760,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56300000 Geschäfts- und Büraufwand	39.114,12	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		56321000 Schulbücher (Lernmittelfreiheit)	22.159,06	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		56410000 Versicherungsbeiträge	33.690,48	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	3.001,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.907.543,02</b>	<b>2.316.470</b>	<b>2.493.050</b>	<b>2.492.210</b>	<b>2.472.070</b>	<b>2.449.810</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.457.935,40</b>	<b>-1.953.870</b>	<b>-2.121.750</b>	<b>-2.121.720</b>	<b>-2.110.250</b>	<b>-2.092.870</b>



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.457.935,40	-1.953.870	-2.121.750	-2.121.720	-2.110.250	-2.092.870
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.629,55	-33.050	-30.690	-30.690	-30.690	-30.690
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.482.564,95	-1.986.920	-2.152.440	-2.152.410	-2.140.940	-2.123.560
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.344.218,16	-1.864.170	-2.008.230	-2.008.230	-2.008.230	-2.008.230
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	289.760,42	95.000	55.000	43.000	43.000	43.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	53.500	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.802,74	41.500	55.000	43.000	43.000	43.000
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	145.957,68	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.760,42	95.000	55.000	43.000	43.000	43.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.760,42	-95.000	-55.000	-43.000	-43.000	-43.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.633.978,58	-1.959.170	-2.063.230	-2.051.230	-2.051.230	-2.051.230



**Teilhaushalt 2520**

**Heimatmuseum Prüm**

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

Im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde ist ein Museum - eines der größten der Eifel - untergebracht, die umfangreiche Sammlung führt in die Geschichte und Kultur des Prümer Landes ein.

Es sind weit mehr als 12.000 verschiedene Ausstellungsobjekte über 4 Etagen auf rd. 1.300 qm Fläche aufgebaut. Wechselnde Sonderausstellungen zu Einzelthemen.

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

anteilige Personalstellen 2024  
0,35  
sowie ehrenamtliche unentgeltliche Aufsichten  
Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Öffnungszeiten:

01. Juni bis 15. September

Dienstags, Donnerstags, Samstags und Sonntags 14.00 - 17.00 Uhr

16. September bis 31. Mai

Mittwochs, Samstags und Sonntags 14.00 - 17.00 Uhr

Gruppen jeweils nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten.

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

5244 Neu ab 2023 Sachkostenbudget von jährlich 100.000 € für die Umsetzung eines zeitgemäßen Museumskonzeptes.  
Information Sitzung Haupt- und Finanzausschuss 29.11.2022 (Grundkonzept, u.a. Vitrinen-Beleuchtung-Brandschutz).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200000 Eintrittsgelder (2 € für Erwachsene, Jugendliche 1 €, Kinder bis 10 Jahre und Schulklassen frei).  
52440000 Sachmittel für den laufenden Betrieb.  
58100000 Sachkostenanteil pauschal für die Räumlichkeiten im Rathaus der Verbandsgemeinde Prüm.

Die Ansätze im laufenden Haushalt sind gegenseitig deckungsfähig (für investive Anteile) - § 16 GemHVO.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*

siehe hierzu Konto 5244 "Budget Umsetzung eines Museumskonzeptes 100.000 € jährlich"





## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Heimatmuseum 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.886,00 3.886,00	3.880 3.880	3.880 3.880	3.880 3.880	3.880 3.880	3.880 3.880
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	436,00 436,00	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.322,00</b>	<b>5.130</b>	<b>5.130</b>	<b>5.130</b>	<b>5.130</b>	<b>5.130</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i>	18.275,67 11.686,82 1.729,09 1.268,76 3.591,00	15.240 10.400 2.000 600 2.240	17.050 11.100 2.100 650 3.200	17.050 11.100 2.100 650 3.200	17.050 11.100 2.100 650 3.200	17.050 11.100 2.100 650 3.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i>	7.410,08 7.410,08	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	6.747,00 5.783,00 964,00	6.760 5.790 970	6.760 5.790 970	6.760 5.790 970	6.760 5.790 970	6.760 5.790 970
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.432,75</b>	<b>122.000</b>	<b>123.810</b>	<b>123.810</b>	<b>123.810</b>	<b>123.810</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.110,75</b>	<b>-116.870</b>	<b>-118.680</b>	<b>-118.680</b>	<b>-118.680</b>	<b>-118.680</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.110,75</b>	<b>-116.870</b>	<b>-118.680</b>	<b>-118.680</b>	<b>-118.680</b>	<b>-118.680</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-43.110,75</b>	<b>-131.870</b>	<b>-133.680</b>	<b>-133.680</b>	<b>-133.680</b>	<b>-133.680</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.658,75</b>	<b>-126.750</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>
F 32	-	<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>
F 33	=	<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>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-36.658,75</b>	<b>-126.750</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>

**Teilhaushalt 2710**

**Volkshochschule Prüm**

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

Die Volkshochschule der Verbandsgemeinde Prüm ist eine staatlich anerkannte öffentliche Weiterbildungseinrichtung. Es besteht ein vielfältiges Angebot an Kursen und Veranstaltungen zu den Bereichen Gesellschaft, Politik und Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf sowie Grundbildung.

wesentliche Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz

Kennzahlen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Kurse	243	248	123	85	186
Teilnehmer	3.018	3.008	1.328	856	2.213
Unterrichtsstunden	5.655	4.980	3.423	2.603	4.658

anteilige Personalstellen

2024  
1,06 Verwaltung (Geschäftsstelle)  
ca. 60 nebenberufliche Dozenten  
1 Pädagogische Leitung (Aufwandsentschädigung)  
Geschäftsführung bei der VGV Prüm

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

4320/5029 Eingeschränktes Kurs-Angebot - Nachfrage 2020/2021 im Zuge der Corona-Pandemie.  
Einnahmen aus Kursgebühren und Honorare für Dozenten.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

41442000 Allgemeine erwartete Landesförderung über den VHS-Verband Rheinland-Pfalz.  
44243000 Gemeindeanteile für Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten (Kostenerstattung).  
50100000 Aufwandsentschädigung für die pädagogische Leitung der Volkshochschule.  
52440000 Sämtliche Sachausgaben für den laufenden Geschäftsbedarf der verschiedenen Kursangebote.  
56210000 Miete einschl. Nebenkosten für die Kursräume im ehem. Konvikt Prüm (Nutzfläche 792 qm).  
  
52900000 Besonderes Mittelbudget für diverse Kulturförderungen außerhalb des VHS-Gesamtangebotes, Einzelprojekte und Veranstaltungen, Förderung zum Thema Kultur-Weiterbildung. Budget 7.000 €.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2710	Volkshochschule 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.824,97 20.660,97 164,00	20.160 20.000 160	20.160 20.000 160	20.160 20.000 160	20.160 20.000 160	20.160 20.000 160
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	152.827,64 152.827,64	180.000 180.000	190.000 190.000	190.000 190.000	190.000 190.000	190.000 190.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige Erträge, Spenden	7.000,00 7.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.652,61</b>	<b>202.160</b>	<b>212.160</b>	<b>212.160</b>	<b>212.160</b>	<b>212.160</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 50210000 Dienstbezüge Beamte 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	212.447,31 5.345,28 20.509,66 22.793,77 150.749,71 1.392,56 4.797,75 557,58 6.301,00	209.820 6.000 24.100 21.800 145.000 1.800 4.500 1.400 5.220	211.200 6.000 25.900 19.200 145.000 1.800 4.500 1.500 7.300	211.200 6.000 25.900 19.200 145.000 1.800 4.500 1.500 7.300	211.200 6.000 25.900 19.200 145.000 1.800 4.500 1.500 7.300	211.200 6.000 25.900 19.200 145.000 1.800 4.500 1.500 7.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52440000 Sonstiges (Sachkosten VHS) 52900000 Sonstige Kulturförderung (Budget)	8.863,58 8.863,58 0,00	29.500 22.500 7.000	30.000 23.000 7.000	30.000 23.000 7.000	30.000 23.000 7.000	30.000 23.000 7.000
E 11	-	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	450,00 450,00	450 450	450 450	450 450	450 450	440 440
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten und Pachten	65.859,53 65.859,53	72.500 72.500	72.500 72.500	72.500 72.500	72.500 72.500	72.500 72.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.620,42</b>	<b>312.270</b>	<b>314.150</b>	<b>314.150</b>	<b>314.150</b>	<b>314.140</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.967,81</b>	<b>-110.110</b>	<b>-101.990</b>	<b>-101.990</b>	<b>-101.990</b>	<b>-101.980</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.967,81</b>	<b>-110.110</b>	<b>-101.990</b>	<b>-101.990</b>	<b>-101.990</b>	<b>-101.980</b>
E 22	=	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.091,20</b>	<b>-24.920</b>	<b>-32.530</b>	<b>-32.530</b>	<b>-32.530</b>	<b>-32.530</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-130.059,01</b>	<b>-135.030</b>	<b>-134.520</b>	<b>-134.520</b>	<b>-134.520</b>	<b>-134.510</b>
F 23	=	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-123.958,41</b>	<b>-129.520</b>	<b>-126.930</b>	<b>-126.930</b>	<b>-126.930</b>	<b>-126.930</b>
F 32	-	<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>
F 33	=	<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>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-123.958,41</b>	<b>-129.520</b>	<b>-126.930</b>	<b>-126.930</b>	<b>-126.930</b>	<b>-126.930</b>

**Teilhaushalt 2720**

**Zentralbücherei Prüm**

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

Die Zentralbücherei Prüm im Konvikt Prüm -Haus der Kultur- mit rd. 22.000 Medien hat eine Mittelpunkt-funktion für das gesamte Prümer Umland, neben der Medienausleihe erfolgen vielfältige Einzelveranstaltungen und Aktionen (Öffentlichkeitsarbeit, Sprach- und Leseförderaktionen, Klassenführungen, Büchereiwoche) und besondere Dienstleistungen (Internetzugang, Recherche und Auskunft, Fernleihe, Medienkisten).

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kennzahlen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Ausleihvorgänge	58.349	62.011	57.588	58.685	68.970
aktive Benutzer (Leser)	1.788	1.725	1.548	1.672	1.948
Medienbestand	21.624	21.874	22.422	21.903	21.954
+ Ausleihvorgänge digitale Medien (eBooks Onleihe RLP)				19.103	21.862

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2024</u>
	3,21

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Öffnungszeiten (Zentralbücherei Prüm - Kalvarienbergstraße 1)

Dienstag + Mittwoch 10.00 - 13.45 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr

Freitag 10.00 - 13.45 Uhr

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

41442000	Allgemeine Landesförderung (Medienbeschaffung) und Förderung für die Aktion "Lesesommer".
43200000	Sonstige Gebühren und Entgelte mit Kostenerstattungen, "kostenlose Medien-Ausleihe".
52440000	Sonstige laufende Sachaufwendungen und Geschäftsbedarf für den Betrieb.
52460000	Budget zur Ergänzung und Erweiterung des Medienbestandes (Förderung bei Konto 41442). Nach den Empfehlungen für Bibliotheken der Grundversorgung (Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz).
56210000	Miete einschl. Nebenkosten für die Räume im ehem. Konvikt Prüm (Nutzfläche 536 qm).
56240000	Landesweites Angebot "Onleihe" zur Ausleihe von ebooks und anderen elektronischen Medien (seit 2015). <a href="http://www.onleihe-rlp.de">www.onleihe-rlp.de</a>

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)      *K e i n e*



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Zentralbücherei 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i>	8.558,44 8.558,44	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	6.087,70 6.087,70	7.000 7.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>	1.300,00 1.300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.946,14</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i>	146.891,95 0,00 113.724,50 463,25 8.807,80 23.896,40 0,00 0,00	161.870 3.100 122.600 0 9.800 25.200 500 670	163.500 900 122.100 4.100 9.500 26.100 500 300	163.500 900 122.100 4.100 9.500 26.100 500 300	163.500 900 122.100 4.100 9.500 26.100 500 300	163.500 900 122.100 4.100 9.500 26.100 500 300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i> <i>52460000 Erwerb von Büchern u. Medien</i>	45.271,42 19.285,24 25.986,18	46.000 17.000 29.000	49.500 18.500 31.000	49.500 18.500 31.000	49.500 18.500 31.000	49.500 18.500 31.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	3.345,00 3.345,00	1.970 1.970	670 670	670 670	670 670	660 660
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>56210000 Mieten und Pachten</i> <i>56240000 Datenverarbeitung "Onleihe" RLP</i> <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i>	58.239,14 119,60 45.948,79 5.290,00 6.880,75	61.500 500 51.000 5.500 4.500	61.800 500 51.000 5.800 4.500	61.800 500 51.000 5.800 4.500	61.800 500 51.000 5.800 4.500	61.800 500 51.000 5.800 4.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.747,51</b>	<b>271.340</b>	<b>275.470</b>	<b>275.470</b>	<b>275.470</b>	<b>275.460</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.801,37</b>	<b>-260.340</b>	<b>-265.470</b>	<b>-265.470</b>	<b>-265.470</b>	<b>-265.460</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.801,37</b>	<b>-260.340</b>	<b>-265.470</b>	<b>-265.470</b>	<b>-265.470</b>	<b>-265.460</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-237.801,37</b>	<b>-260.340</b>	<b>-265.470</b>	<b>-265.470</b>	<b>-265.470</b>	<b>-265.460</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-234.456,37</b>	<b>-257.700</b>	<b>-264.500</b>	<b>-264.500</b>	<b>-264.500</b>	<b>-264.500</b>
F 32	-	<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>
F 33	=	<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>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-234.456,37</b>	<b>-257.700</b>	<b>-264.500</b>	<b>-264.500</b>	<b>-264.500</b>	<b>-264.500</b>

**Teilhaushalt 3111****Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Die Aufgaben- und Kostenträgerlast im Rahmen einer Pflichtaufgabe wird durch die Verbandsgemeinde bzw. den Eifelkreis Bitburg-Prüm wahrgenommen, auf die Verbandsgemeinde entfallen 25 % der Kosten. An Leistungen verbleiben nur die Hilfe zum Lebensunterhalt für sonstige Bedürftige zur Sicherstellung des Existenzminimums (Personen, die nicht unter die Grundsicherungen für Erwerbsunfähige bzw. Erwerbsfähige fallen). Der Eck-Regelsatz beträgt ab dem 01.01.2024 = 563 € (vorher 502 €).

Kennzahlen (30.06.)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Bedarfsgemeinschaften	16	19	20	32	30

Durch die Abgrenzung im Rahmen der Antragsbearbeitung zu den Leistungsberechtigten Bürgergeld bzw. Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung verbleiben nur wenige Fälle in der "Restsozialhilfe".

Die gesetzlichen Kostenanteile können sich durch schwankende Fall-Bedarfszahlen verändern. Seit 01.06.2022 mit ukrainischen Flüchtlingen, die nachweislich zu diesem Zeitpunkt eine Altersrente bezogen haben, aber noch nicht die Regelaltersgrenze nach deutschem Recht erreicht haben (Rechtsänderung).

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2024</u>
	0,5

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Zum 01.01.2024 erfolgte eine erhebliche Erhöhung der Regelbedarfe (Regelsatz Haushaltsvorstand von 502 € auf nunmehr 563 €).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

k e i n e      Netto Ertrag-Aufwand 2024 "Soziale Leistungsanteile der VG" rd. 52.500 € - 3. Kapitel SGB XII.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)      *K e i n e*



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	154.624,12	172.500	185.000	185.000	185.000	185.000
		42322000 Erstattungen SGB XII vom Kreis	147.849,32	162.500	175.000	175.000	175.000	175.000
		42390000 Sonstige Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII	6.774,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.624,12</b>	<b>172.500</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.524,55	18.450	16.350	16.350	16.350	16.350
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	12.928,24	14.300	13.100	13.100	13.100	13.100
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	995,71	1.200	900	900	900	900
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.600,60	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	0,00	50	50	50	50	50
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	154.812,26	222.500	237.500	237.500	237.500	237.500
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	144.572,74	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		55390000 Sonstige Leistungen SGB XII (Krankenkassenbeiträge)	4.881,56	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55424000 Kostenbeteiligungen an den Kreis SGB XII	5.357,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.336,81</b>	<b>241.050</b>	<b>253.950</b>	<b>253.950</b>	<b>253.950</b>	<b>253.950</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.712,69</b>	<b>-68.550</b>	<b>-68.950</b>	<b>-68.950</b>	<b>-68.950</b>	<b>-68.950</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.712,69</b>	<b>-68.550</b>	<b>-68.950</b>	<b>-68.950</b>	<b>-68.950</b>	<b>-68.950</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.771,18</b>	<b>-7.820</b>	<b>-15.340</b>	<b>-15.340</b>	<b>-15.340</b>	<b>-15.340</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-23.483,87</b>	<b>-76.370</b>	<b>-84.290</b>	<b>-84.290</b>	<b>-84.290</b>	<b>-84.290</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-68.858,59</b>	<b>-76.370</b>	<b>-84.290</b>	<b>-84.290</b>	<b>-84.290</b>	<b>-84.290</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-68.858,59</b>	<b>-76.370</b>	<b>-84.290</b>	<b>-84.290</b>	<b>-84.290</b>	<b>-84.290</b>

**Teilhaushalt 3112**

**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

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

Gesetzliche Leistungsansprüche nach dem SGB XII, die Kostenträgerschaft (ohne Verwaltungskosten) der Hilfeleistungen erfolgt ab dem Jahr 2014 zu 100 % über eine Bundesbeteiligung.

Es handelt sich um eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Die Höhe der Leistungen entsprechen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe).

<u>Fallzahlen aktuell (Dezember 2023)</u>	<u>Dezember 2022</u>	
Bedarfsgemeinschaften	127	127
davon mit Anspruch		
Alter	74	69
Erwerbsminderung	53	58

Seit 01.06.2022 mit ukrainischen Flüchtlingen, die ab diesem Zeitpunkt die Regelaltersgrenze nach deutschem Recht erreicht haben (Rechtskreisänderung Anspruchswechsel neu 4. Kapitel SGB XII).

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2024</u>
	1,44

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

*soziale Leistungen* Aufgrund des zu gewährenden Freibetrages gemäß § 82a SGB XII bei erfüllten Grundrentenzeiten (33 Jahre) sind höhere Ausgaben zu erwarten, die aber zu 100 % vom Bund erstattet werden.

Zum 01.01.2024 erfolgte erneut eine erhebliche Erhöhung der Regelbedarfe (Regelsatz Haushaltsvorstand von 502 € auf nunmehr 563 €).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

alle Konten Die Ansätze wurden nach den zu erwartenden Plan-Fallzahlen 2024 veranschlagt.

Die Grundsicherungsleistungen werden zu 100 % vom Bund getragen.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*





## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	798.798,37	1.015.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		42322000 Erstattungen SGB XII von Landkreisen	786.853,93	1.000.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
		42390000 Sonstige Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII	11.944,44	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.798,37</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.519,71	103.190	109.900	109.900	109.900	109.900
		50210000 Dienstbezüge Beamte	7.492,33	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	66.825,23	71.400	76.500	76.500	76.500	76.500
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.134,78	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.037,66	14.700	16.200	16.200	16.200	16.200
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	727,71	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.302,00	1.790	2.300	2.300	2.300	2.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	798.798,37	1.015.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	766.733,77	980.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		55390000 Sonstige Leistungen SGB XII	32.064,60	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.318,08</b>	<b>1.118.340</b>	<b>1.210.050</b>	<b>1.210.050</b>	<b>1.210.050</b>	<b>1.210.050</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.519,71</b>	<b>-103.340</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.050</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.519,71</b>	<b>-103.340</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.050</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.550,39	-43.720	-44.190	-44.190	-44.190	-44.190
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-136.070,10</b>	<b>-147.060</b>	<b>-154.240</b>	<b>-154.240</b>	<b>-154.240</b>	<b>-154.240</b>
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.872,04	-145.270	-151.940	-151.940	-151.940	-151.940
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-194.872,04</b>	<b>-145.270</b>	<b>-151.940</b>	<b>-151.940</b>	<b>-151.940</b>	<b>-151.940</b>

**Teilhaushalt 3120**

**Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II**

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

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch eine Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Landkreis und der Bundesagentur für Arbeit an den Standorten Bitburg und Prüm (Jobcenter Bitburg-Prüm). Die Verbandsgemeinde ist nur als gesetzlicher Kostenträger (25 % der Unterkunftskosten) beteiligt. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe. Zum 01.01.2023 wurde das bisherige Hartz IV durch die gesetzlichen Regelungen mit der Einführung des Bürgergeldes abgelöst.

Kennzahlen

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (lt. Abrechnung Kreis 30.06.)	275	265	282	266	285

anteilige Personalstellen      *K e i n e*      Aufgabenwahrnehmung außerhalb der Verwaltung  
(Nebenstelle Prüm, eingerichtet bei der Arbeitsagentur Prüm)

*1 Beschäftigte der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm ist abgeordnet, der Personalaufwand wird von der Arbeitsgemeinschaft Landkreis-Arbeitsagentur erstattet.*

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

*k e i n e*

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

alle Konten      Die Ansätze wurden nach den zu erwartenden Plan-Fallzahlen 2024 veranschlagt.

Für die Statistik wird das Produkt 3120 "Grundsicherung Arbeitssuchende" wie folgt aufgeteilt:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	3121 Teilprodukt
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3122 Teilprodukt
Einmalige Leistungen	3123 Teilprodukt

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)      *K e i n e*



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen vom Kreis (Personal)	51.996,48 51.996,48	65.650 65.650	66.450 66.450	66.450 66.450	66.450 66.450	66.450 66.450
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.996,48</b>	<b>65.650</b>	<b>66.450</b>	<b>66.450</b>	<b>66.450</b>	<b>66.450</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen	51.396,48 39.535,86 3.646,57 8.193,53 20,52	65.650 50.900 4.100 10.600 50	66.450 51.500 4.000 10.900 50	66.450 51.500 4.000 10.900 50	66.450 51.500 4.000 10.900 50	66.450 51.500 4.000 10.900 50
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55221000 Kostenanteil Unterkunft und Heizung SGB II 55222000 Einmalige Leistungen SGB II	58.151,56 56.815,36 1.336,20	135.000 120.000 15.000	90.000 80.000 10.000	90.000 80.000 10.000	90.000 80.000 10.000	90.000 80.000 10.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.548,04</b>	<b>200.650</b>	<b>156.450</b>	<b>156.450</b>	<b>156.450</b>	<b>156.450</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.551,56</b>	<b>-135.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.551,56</b>	<b>-135.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-57.551,56</b>	<b>-135.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-57.551,56</b>	<b>-135.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-57.551,56</b>	<b>-135.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

**Teilhaushalt 3130**

**Hilfen für Asylbewerber**

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

Die Verbandsgemeinde ist als beauftragte Stelle des Eifelkreises Bitburg-Prüm für die Unterbringung und die Gewährung von Leistungen (Lebensunterhalt) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständig. Die Sach- und Geldleistungen werden zu 100 % vom Eifelkreis erstattet, die Verbandsgemeinde trägt den Verwaltungsaufwand (Personal- und Büroaufwand). Es handelt sich um eine staatliche Pflichtaufgabe.

Kennzahlen zum 30.06.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Bedarfsgemeinschaften	56	53	56	52	53
Asylbewerber (Personen)	83	88	86	81	90

Regelsatz Haushaltsvorstand ab dem 01.01.2024 = 460 € - bisher 410 €.

anteilige Personalstellen 2024  
1,27

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Hinweis: Laut Mitteilung der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm ist weiter verstärkt mit Zuweisungen von Asylbewerbern an die VG Prüm zu rechnen.

50 Stellenmehrbedarf Soziales im Planjahr 2024 - insbesondere im Bereich "Asyl".

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

alle Konten Die Ansätze wurden nach den zu erwartenden Plan-Fallzahlen 2024 veranschlagt.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.382.846,76	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen vom Kreis	1.093.248,19	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		42190000 Sonstiger Ersatz von Leistungen	289.598,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.382.846,76</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.353,84	39.950	73.300	73.300	73.300	73.300
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	28.442,26	31.100	57.100	57.100	57.100	57.100
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.190,44	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.721,14	6.200	11.500	11.500	11.500	11.500
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	0,00	250	100	100	100	100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.388.626,61	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
		55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	1.093.248,19	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		55810000 Kostenanteile nach dem AsylbLG	289.598,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		55944000 Zuweisungen (Kreis Flüchtlingsarbeit)	5.779,85	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.424.980,45</b>	<b>820.450</b>	<b>853.800</b>	<b>853.800</b>	<b>853.800</b>	<b>853.800</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.133,69</b>	<b>-40.450</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.133,69</b>	<b>-40.450</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.896,53</b>	<b>-16.930</b>	<b>-33.760</b>	<b>-33.760</b>	<b>-33.760</b>	<b>-33.760</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-57.030,22</b>	<b>-57.380</b>	<b>-107.560</b>	<b>-107.560</b>	<b>-107.560</b>	<b>-107.560</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-128.072,86</b>	<b>-57.380</b>	<b>-107.560</b>	<b>-107.560</b>	<b>-107.560</b>	<b>-107.560</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-128.072,86</b>	<b>-57.380</b>	<b>-107.560</b>	<b>-107.560</b>	<b>-107.560</b>	<b>-107.560</b>

**Teilhaushalt 3510**

**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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

Antragsentgegennahme und -unterstützung sowie Auskunft- und Beratungsleistungen für Renten, Wohngeld und sonstige Hilfen und Leistungen (Schwerbehindertenausweise, Befreiung/Ermäßigung von Rundfunkbeiträgen und Telefongebühren).

Sonstige Angelegenheiten der allgemeinen Sozialverwaltung als staatliche Pflichtaufgabe. Außenstelle der VGV in Bleialf mit Bürgerservice/Beratung vor Ort, ebenso stundenweise in Schönecken.

Initiative "Ich bin dabei"

Die Verbandsgemeinde Prüm beteiligt sich seit 2014 als eine von sechs Pilot-Kommunen in Rheinland-Pfalz an der Initiative "Ich bin dabei" des Landes Rheinland-Pfalz.

Ziel dieser Initiative ist es, Menschen für ein freiwilliges Engagement zu gewinnen und Sie bei der Realisierung ihrer Vorhaben zu unterstützen. Einrichtung verschiedenster Projektgruppen.

Allgemeine soziale Hilfen und Dienstleistungen im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge.

		<u>2024</u>
<u>anteilige Personalstellen</u>		2,26
	davon	0,25 Außenstelle VGV in Bleialf
Fachbereich: 3 Bürgerdienste	davon	0,5 Gemeindegewerbesteuer plus

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

41442/50	0,5 Stellenanteil "Modellprojekt Gemeindegewerbesteuer plus im Eifelkreis Bitburg-Prüm" ab dem Jahr 2019.
<i>unbefristete</i>	Dauerhafte "100 %ige" Landesförderung 31.500 € für die Teilzeitstelle.
<i>Fortführung</i>	Weitere Fortführung des Projektes - Beschluss VG-Rat vom 11.12.2023. Anstellungsträger VG Prüm. Ab 2024 neben der Förderung Eigenanteil VG Prüm von rd. 5.250 € jährlich.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

52350000	Einrichtung und Betrieb "Bürgerbus Bleialf und Umgebung". Beschluss im VG-Rat vom 27.06.2017 und 12.06.2018.
41443000	Weiterer Kostenanteil der VG (50 %) für den laufenden Betriebes (3.000 €) - weitere 50 % durch die Gemeinden. Die Fahrdienste und Organisation (Anrufmodell) des Bürgerbusses erfolgen ehrenamtlich.
56210000	Miete für einen Raum "Gemeindegewerbesteuer plus" im Konvikt Prüm - Haus der Kultur. Interne Verrechnung.
56300000	Telefonanschluss und Handykosten, allgemeiner Bürobedarf der "Gemeindegewerbesteuer plus".
56360000	Budget von einmalig 30.000 € für die erfolgreiche Bewerbung als "Host Town 2023" der Special Olympics World Games in Berlin vom 17. bis 24.06.2023 - Gastgeberkommunen VG Prüm und Stadt Bitburg. Beschluss Verbandsgemeinderat vom 06.07.2021. Kostenaufwand 2023 nur 13.613 €.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)      *Keine*



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
Produkt	3510	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.900,00	36.900	37.150	37.150	37.150	37.150
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	31.500,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	854,60	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	854,60	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.754,60</b>	<b>36.900</b>	<b>37.150</b>	<b>37.150</b>	<b>37.150</b>	<b>37.150</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.846,82	159.980	142.900	142.900	142.900	142.900
		50210000 Dienstbezüge Beamte	21.504,29	33.700	25.300	25.300	25.300	25.300
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	82.461,72	90.400	83.800	83.800	83.800	83.800
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.388,18	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.330,24	18.900	17.700	17.700	17.700	17.700
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	1.555,39	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	6.607,00	7.280	7.100	7.100	7.100	7.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.871,54	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.871,54	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	-	Abschreibungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.763,02	0	0	0	0	0
		55990000 Zuweisungen für lfd. soziale Zwecke an übrige Bereiche	5.763,02	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.682,15	35.450	5.950	5.950	5.950	5.950
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	763,78	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		56210000 Mieten pp. (Gemeindeschwester plus)	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		56300000 Geschäfts- und Büraufwand	1.365,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		56360000 Budget Special Olympics Host Town Prüm 2023	1.852,70	30.000	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.763,53</b>	<b>205.030</b>	<b>158.950</b>	<b>158.950</b>	<b>158.950</b>	<b>158.950</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.008,93</b>	<b>-168.130</b>	<b>-121.800</b>	<b>-121.800</b>	<b>-121.800</b>	<b>-121.800</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.008,93</b>	<b>-168.130</b>	<b>-121.800</b>	<b>-121.800</b>	<b>-121.800</b>	<b>-121.800</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.689,73	-54.440	-54,010	-54,010	-54,010	-54,010
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-164.698,66</b>	<b>-222.570</b>	<b>-175.810</b>	<b>-175.810</b>	<b>-175.810</b>	<b>-175.810</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-156.891,66</b>	<b>-214.090</b>	<b>-167.510</b>	<b>-167.510</b>	<b>-167.510</b>	<b>-167.510</b>
F 27	=	<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 32	-	<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>
F 33	=	<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>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-156.891,66</b>	<b>-214.090</b>	<b>-167.510</b>	<b>-167.510</b>	<b>-167.510</b>	<b>-167.510</b>

**Teilhaushalt 3630**

**Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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

Betreuung und Verwaltung von 8 gemeindlichen und 7 kirchlichen / Lebenshilfe e.V. "KITAs" im Bereich der Verbandsgemeinde Prüm (Pflichtaufgabe). Verwaltungsaufgaben der Verwaltung.  
 Kommunale Standorte KITAs:  
 Büdesheim, Fleringen, Habscheid, Lasel, Olzheim, Schwirzheim, Weinsheim und Winterspelt.  
 Andere Standorte KITAs:  
 Auw b. Prüm, Bleialf, Stadt Prüm (3), Pronsfeld und Schönecken.

Weitere freiwillige soziale Geldleistungen zur Unterstützung und Förderung von Kindern, Jugend und Familie sowie zur Verringerung anderer sozialer Härten.

Im Jahr 2013 wurde ein Gesprächskreis "Jugend trifft Rat" - neu "Snack und Talk" eingeführt, der einen Austausch zwischen Jugendlichen und Mitgliedern des Verbandsgemeinderates / Kommunalpolitik ermöglicht.

Kennzahlen für die 8 Kindergärten in gemeindlicher Trägerschaft, Stand Oktober

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Kinder	264	296	264	258	263
Gruppen	17	17	17	17	17
durchschnittliche Belegung	15,53	17,41	15,53	15,18	15,47

anteilige Personalstellen 2024  
0,9

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

55990000 Zuschuss befristet zur Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining für junge Fahrer (17 - 25 Jahre) aus der VG. Thema Mobilität "Jugend trifft Rat" - Fahrsicherheit und Unfallzahlen - Beschluss Verbandsgemeinderat 13.12.2022. Verlängerung der Zuschussförderung bis 31.12.2024 (neu 50 € Zuschuss je Person - bisher 30 € seit 2020).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44244000 Erstattung vom Zweckverband Kindertagesstätte Fleringen (Verwaltungskostenbeitrag).

55944000 50 % der ungedeckten Personal- und Sachkosten für das Haus der Jugend Stadt Prüm rd. 72.500 €. Beteiligung an dem Kreisprojekt zum Einsatz von Fachkräften - Streetworker und offene Jugendarbeit - 7.670 €. Ab 2018 Kostenbeteiligung an dem Konzept "Dezentrale Strukturen der Jugendarbeit / Mobile Jugendarbeit im Eifelkreis Bitburg-Prüm" - Caritasverband rd. 38.820 €. Anteil nach Förderung für 1,0 Stelle seit 2021.

55990000 Lfd. Zuschuss Gruppenräume/Arbeit der Selbsthilfe für Suchtkranke an Kreuzbund Bitburg-Prüm e.V. - 604 €. Pauschaler Kostenzuschuss 1.500 € / Jahr Ersthelfersystem DRK (First Responder). Zuschüsse an Jugendliche für die Teilnahme Fahrsicherheitstraining (siehe oben).

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*





## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	3630	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.045,17 2.045,17	2.040 2.040	2.040 2.040	2.040 2.040	2.040 2.040	2.040 2.040
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.045,17</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge Beamte 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	45.434,65 33.573,42 1.546,23 10.315,00	46.020 35.800 2.500 7.720	51.800 38.500 2.500 10.800	51.800 38.500 2.500 10.800	51.800 38.500 2.500 10.800	51.800 38.500 2.500 10.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55944000 Zuweisungen lfd. soziale Zwecke an Gemeinden/-verbände 55990000 Zuweisungen für lfd. soziale Zwecke an übrige Bereiche	92.527,19 86.549,19 5.978,00	124.000 119.000 5.000	124.000 119.000 5.000	124.000 119.000 5.000	124.000 119.000 5.000	124.000 119.000 5.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	10,22 10,22	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.972,06</b>	<b>170.170</b>	<b>175.950</b>	<b>175.950</b>	<b>175.950</b>	<b>175.950</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.926,89</b>	<b>-168.130</b>	<b>-173.910</b>	<b>-173.910</b>	<b>-173.910</b>	<b>-173.910</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.926,89</b>	<b>-168.130</b>	<b>-173.910</b>	<b>-173.910</b>	<b>-173.910</b>	<b>-173.910</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.617,53</b>	<b>-19.500</b>	<b>-27.620</b>	<b>-27.620</b>	<b>-27.620</b>	<b>-27.620</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-154.544,42</b>	<b>-187.630</b>	<b>-201.530</b>	<b>-201.530</b>	<b>-201.530</b>	<b>-201.530</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-144.229,42</b>	<b>-179.910</b>	<b>-190.730</b>	<b>-190.730</b>	<b>-190.730</b>	<b>-190.730</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-144.229,42</b>	<b>-179.910</b>	<b>-190.730</b>	<b>-190.730</b>	<b>-190.730</b>	<b>-190.730</b>

**Teilhaushalt 4241****Wintersport u. Erholungsgebiet "Schwarzer Mann"****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm und die Verbandsgemeinde Prüm haben sich zum Zweckverband Wintersport und Erholungsgebiet Schwarzer Mann zusammengeschlossen. Aufgabe des Zweckverbandes ist der Betrieb und die Unterhaltung der auf den angepachteten Grundstücksflächen vorhandenen Einrichtungen sowie die Entwicklung und Förderung des Fremdenverkehrs im Bereich des Gebietes "Schwarzer Mann". Die nicht durch Einnahmen (Entgelte aus dem Skibetrieb, Pacht Blockhausgaststätte) gedeckten Mittel werden durch eine Umlage von den Verbandsmitgliedern aufgebracht. Der Umlageanteil der Verbandsgemeinde beträgt 4/9, der Eifelkreis ist mit 5/9 beteiligt.

Kennzahlen

	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>	<u>2022/2023</u>
Öffnungstage Liftbetrieb (Wintersaison Jahr-Vorjahr)	9	6	0	0	0	8

2 Ski-Lifтанlagen, 1 Rodellift, Langlauf-Loipen / Wanderwege

Der laufende Wintersportbetrieb wird seit Ende 2017 durch die Pächter vor Ort organisiert und geleitet.

anteilige Personalstellen      k e i n e

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44244000	Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung und Geschäftsführung des Zweckverbandes durch die VGV.
54144000	4/9 Anteil an den laufenden ungedeckten Kosten für die Verbandsgemeinde Prüm.
58100000	Pauschale interne Leistungsverrechnung für diversen Personalaufwand der Verwaltung VGV Prüm.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)      *K e i n e*

Hinweis - Fachbüro Vorstellung Machbarkeitsstudie 2022 Anlage "Trailpark" sowie weitere Konzepte einer ganzjährigen Nutzung (Prüfung der planungsrechtlichen Voraussetzungen - Finanzierung). Für den Mountain-Bike-Trail und die Umsetzung des gesamten Entwicklungskonzeptes (Bplan) werden die Ergebnisse aus den planungsrechtlichen Untersuchungen und Gutachten (FFH-Gebiet) Ende 2024 erwartet.



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Wintersport u. Erholungsgebiet "Schwarzer Mann"

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	8.180,67 <i>8.180,67</i>	8.180 <i>8.180</i>	8.180 <i>8.180</i>	8.180 <i>8.180</i>	8.180 <i>8.180</i>	8.180 <i>8.180</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.180,67</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlagen für lfd. Zwecke an Zweckverbände</i>	22.578,00 <i>22.578,00</i>	23.700 <i>23.700</i>	24.110 <i>24.110</i>	24.110 <i>24.110</i>	24.110 <i>24.110</i>	24.110 <i>24.110</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i>	5.240,39 <i>5.240,39</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.818,39</b>	<b>23.700</b>	<b>24.110</b>	<b>24.110</b>	<b>24.110</b>	<b>24.110</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.637,72</b>	<b>-15.520</b>	<b>-15.930</b>	<b>-15.930</b>	<b>-15.930</b>	<b>-15.930</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.637,72</b>	<b>-15.520</b>	<b>-15.930</b>	<b>-15.930</b>	<b>-15.930</b>	<b>-15.930</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-24.637,72</b>	<b>-20.520</b>	<b>-20.930</b>	<b>-20.930</b>	<b>-20.930</b>	<b>-20.930</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.397,33</b>	<b>-20.520</b>	<b>-20.930</b>	<b>-20.930</b>	<b>-20.930</b>	<b>-20.930</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	28.832,51 <i>28.832,51</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.832,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.832,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-48.229,84</b>	<b>-20.520</b>	<b>-20.930</b>	<b>-20.930</b>	<b>-20.930</b>	<b>-20.930</b>

**Teilhaushalt 4242****Frei- und Hallenbäder****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Die Verbandsgemeinde betreibt und unterhält das Waldfreibad Prüm und das Freizeithallenbad im Kur-Center Prüm, die Beteiligung am privat geführten Hallenbad in Bleialf erfolgt im Rahmen eines Erbbaupachtvertrages. Die Kostenumlage zu den ungedeckten Kosten des Zweckverbandes Kur-Center beträgt für die Verbandsgemeinde 5/9, der Eifelkreis Bitburg-Prüm ist mit 4/9 am Freizeithallenbad Prüm mit Cafeteria, Physiotherapie/Krankengymnastik und Sauna beteiligt.

Kennzahlen

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Gäste Badbetrieb</u>					
Waldfreibad Prüm	11.752	6.010	2.977	19.268	9.482
Freizeithallenbad Kur-Center	25.663	7.579	0	0	26.673

Nur die Gästezahlen aus "Drehkreuz Kassenstatistik" - Freibad ohne Besucher vom Campingplatz.

Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, ebenso sind bei den Zahlen die Gruppen - Schulen und Kitas nicht erfasst.

Eintrittspreise: 4 € Erwachsene, Kinder und Jugendliche 2,50 € Waldfreibad Prüm  
5 € Erwachsene, Kinder und Jugendliche 3,00 € Freizeithallenbad Prüm (Kur-Center)

2024anteilige Personalstellen

3,51 Fachkräfte für Bäderbetriebe  
+ geringfügige Beschäftigungen und Aushilfen nach Bedarf  
1 Ausbildungsstelle 2024

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 54144000 Planjahr 2022 erhöhte 5/9 Umlage Zweckverband Kur-Center für mögliche Eigenanteile Hochwasserschäden 2021 (gesamte Technik Kellertrakt) sowie für Sanierungsarbeiten (37.000 €) Bereich Massagepraxis/Physiotherapie.  
Die Wieder-Eröffnung des Freizeithallenbades Kur-Center Prüm erfolgte am 02. Januar 2023 (Hochwasserschäden Juli 2021).
- 54144000 Planjahr 2023 erhöhte Umlage durch Anstieg der Energiekosten (Wärme-Gas sowie Stromkosten) sowie investiv Dach-PV-Anlage mit 100 kWp - Kosten 160.000 € - Kreditaufnahme durch Zweckverband.  
Planjahr 2024 Umlage mit Sanierungskonzept Sauna - Sanitäranlagen Café - Spinde Umkleidekabinen.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 43200000 Eintrittsgelder Freibad Prüm, abhängig vom Verlauf der Sommersaison (Wenigererträge 2020/2021 "Corona").
- 44244000 Personaleinsatz im Freizeithallenbad Prüm (Kur-Center) nach tatsächlicher Stundenabrechnung.  
Witterungsbedingt entstehen starke Schwankungen bei den Öffnungszeiten Hallenbad Prüm - Freibad Prüm.  
Für die Geschäftsführung erstattet der Zweckverband Kur-Center 5.113 € / Jahr.
- 44250000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen (Hallenbad Bleialf), sonstige Erstattungen - insbesondere Schadensfälle.
- 464/5679 "Betrieb gewerblicher Art" Bäder - Erstattung Vorsteuerbeträge abzüglich Mehrwertsteuer aus Entgelten.
- 52310000 Unterhaltungen/Wartungen Technik, Gebäude und Außenanlagen des Waldfreibades in Prüm.
- 52320000 Insbesondere Strom, Wasserbezug-Abwasser, Reinigung, Versicherungen, Gasheizung, Chemikalien.  
Ab 2022/2023 erheblicher Anstieg der Energiekosten Freibad Prüm (Gas-Wärme Gebäude u. Stromkosten).
- 54144000 5/9 Anteil an den ungedeckten Kosten des Kur-Centers in Prüm (Freizeithallenbad).
- 54151000 Pauschaler Zuschuss zu Personal-, Sach- und Unterhaltungskosten für den öffentlichen Betrieb (mit kostenlosem Schulschwimmen) des ganzjährigen Hallenbadbetriebes beim Campingplatz in Bleialf lt. vertraglicher Regelung.
- 4662/5651 Buchgewinn-Verlust Anteil aus dem Jahresabschluss Ergebnisrechnung des Zweckverbandes Kur-Center.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Frei- und Hallenbäder

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	48.657,00 48.657,00	48.650 48.650	48.650 48.650	48.650 48.650	48.650 48.650	48.650 48.650
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	40.256,69 40.256,69	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i> <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	242.102,92 170.685,97 71.416,95	208.000 205.000 3.000	209.500 205.000 4.500	209.500 205.000 4.500	209.500 205.000 4.500	209.500 205.000 4.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46400000 Umsatzsteuer</i> <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	137.799,79 51.339,13 86.460,66	13.500 13.500 0	13.500 13.500 0	13.500 13.500 0	13.500 13.500 0	13.500 13.500 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.816,40</b>	<b>305.150</b>	<b>306.650</b>	<b>306.650</b>	<b>306.650</b>	<b>306.650</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i>	230.144,22 174.078,76 6.375,09 13.327,16 35.820,78 542,43	253.800 191.100 7.500 15.300 39.400 500	264.300 198.600 8.500 15.600 41.100 500	264.300 198.600 8.500 15.600 41.100 500	264.300 198.600 8.500 15.600 41.100 500	264.300 198.600 8.500 15.600 41.100 500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte u. Ausstattungen</i>	379.236,01 303.451,31 75.784,70 0,00	160.000 45.000 110.000 5.000	157.500 45.000 110.000 2.500	157.500 45.000 110.000 2.500	157.500 45.000 110.000 2.500	157.500 45.000 110.000 2.500
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	81.927,00 4.474,00 73.925,00 3.528,00	81.690 4.480 73.930 3.280	81.820 4.480 73.930 3.410	81.750 4.480 73.930 3.340	81.750 4.480 73.930 3.340	80.940 4.480 73.930 2.530
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlagen für lfd. Zwecke an Zweckverbände</i> <i>54151000 Zuschüsse an private Unternehmen</i>	404.402,72 335.333,00 69.069,72	402.480 326.920 75.560	380.740 305.180 75.560	380.740 305.180 75.560	380.740 305.180 75.560	380.740 305.180 75.560
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>56300000 Geschäfts- und Büraufwand</i> <i>56791000 Umsatzsteuer</i>	22.690,80 275,14 6.205,06 16.210,60	32.500 500 3.500 28.500	33.000 500 4.000 28.500	33.000 500 4.000 28.500	33.000 500 4.000 28.500	33.000 500 4.000 28.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.118.400,75</b>	<b>930.470</b>	<b>917.360</b>	<b>917.290</b>	<b>917.290</b>	<b>916.480</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.584,35</b>	<b>-625.320</b>	<b>-610.710</b>	<b>-610.640</b>	<b>-610.640</b>	<b>-609.830</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.584,35</b>	<b>-625.320</b>	<b>-610.710</b>	<b>-610.640</b>	<b>-610.640</b>	<b>-609.830</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-662.084,35</b>	<b>-637.820</b>	<b>-623.210</b>	<b>-623.140</b>	<b>-623.140</b>	<b>-622.330</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-715.087,63</b>	<b>-604.780</b>	<b>-590.040</b>	<b>-590.040</b>	<b>-590.040</b>	<b>-590.040</b>



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Frei- und Hallenbäder

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	127.863,50	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.735,00	0	0	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	125.128,50	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.863,50	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.863,50	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-842.951,13	-604.780	-590.040	-590.040	-590.040	-590.040



**Teilhaushalt 5110**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Bauverwaltung**

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

Allgemeine Aufgaben der kommunalen baulichen Ortsplanungen und Ortsentwicklungen.

Planung von Vorhaben, örtliche Bauleitung, Förderanträge und Beitragsveranlagung für kommunale Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, private u. öffentliche Projekte der Dorferneuerung u. Städtebauförderung. Satzungen nach dem Baugesetzbuch, Planungen im Bereich des Umweltschutzes - Ökokonto (Landespflege). Kommunaler Grundstücksverkehr und kommunales Gebäudemanagement. Kommunale Energiekonzepte. Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe.

Solidarpakt Windenergie

Alle Gemeinden und die Stadt Prüm in der Verbandsgemeinde Prüm und das Land Rheinland-Pfalz haben als potentielle Eigentümer von Windkraftnutzungsflächen dem "Solidarpakt Windenergienutzung" zugestimmt, nach dem Vertrag werden später Teile der Pachteinahmen (max. 30 %) solidarisch auf alle Gemeinden über die Verbandsgemeinde (Senkung Finanzierungsbedarf Verbandsgemeindeumlage) verteilt.

17. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes Teilbereich "Windkraft" - Beschluss VG-Rat 11.12.2023  
Für den Bereich der VG Prüm sind nunmehr 2,35 % der Flächen (1.096 ha) für Windkraft ausgewiesen.

Kriterien (Leitlinien) für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen - Beschluss 08.12.2020 / 05.10.2021 sowie am 19.07.2022 (Standortauswahl je Gemeinde nach Kriterienkatalog - Zielrahmen gesamt 250 ha)  
Nach den Kriterien und Leitlinien sind aktuell Vorhaben in 20 Gemeinden in der Planumsetzung.

Integriertes Klimaschutzkonzept für die Verbandsgemeinde Prüm - Beschluss in der Sitzung vom 24.09.2019.  
Klimaschutz - Kommunale Wärmeplanung lt. Beschluss vom 26.09.2023 (VG-Rat) erfolgte ein Förderantrag beim Bund (Gesamtkosten rd. 164.500 € - Förderung 90 % rd. 148.100 € - Eigenanteil rd. 16.400 €.

anteilige Personalstellen 2024  
15,4

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 44120000 Pachtanteile "Solidarpakt" für 2 Windkraftanlagen in der Gemeinde Neuendorf.  
Es werden weitere Pachtanteile für die VG folgen (Radarstation Schneifel 2 Anlagen, OG Roth 2 Anlagen).  
Weitere Anlagen (Genehmigung liegt vor): 7 WKA Land Schneifelhöhe Nordost und 3 Schneifelhöhe Südwest  
sowie OG Sellerich 1 WKA Schneifelhöhe Südwest.
- 5021/5022 Zusätzliche Einrichtung 1 Stelle ab 2022 für die gesamten Verwaltungsaufgaben im Fachbereich 2.  
Weitere neue Stelle (30 Wochenstunden) ab 2023 für den technischen Bereich (Bauzeichner).
- 41441/50 Zusätzliche Stelle "Klimaschutzmanager" befristet für 3 Jahre - Förderung Bund 75 % ab 01.07.2021.  
Wiederbesetzung der Stelle am 01.04.2023.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 43100000 Gebühren und Honorare für die Planung und Bauleitung von baulichen Maßnahmen, Angebotsunterlagen,  
Negativatteste bei gemeindlichen Vorkaufsrechten.
- 56250000 Honorare an Dritte für die Fortschreibungen (Änderungsverfahren) des Flächennutzungsplanes der VG.
- 41441/5625 Planansätze 2024 zusätzlich Förderung und Honorare "Kommunale Wärmeplanung" - siehe oben.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)





## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund</i>	34.989,31 34.989,31	55.000 55.000	188.100 188.100	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43100000 Verwaltungsgebühren mit Auslagenersatz</i>	8.498,38 8.498,38	12.500 12.500	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Pachtanteile (Solidarpakt Windkraft)</i>	0,00 0,00	0 0	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.487,69</b>	<b>67.500</b>	<b>262.100</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i>	925.232,37 272.237,06 435.268,89 35.342,08 87.491,42 11.251,92 83.641,00	1.126.860 338.200 546.600 43.700 110.400 15.000 72.960	1.170.700 345.100 556.700 44.600 111.600 16.000 96.700	1.170.700 345.100 556.700 44.600 111.600 16.000 96.700	1.170.700 345.100 556.700 44.600 111.600 16.000 96.700	1.170.700 345.100 556.700 44.600 111.600 16.000 96.700
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	26.050,59 13.411,79 12.638,80	63.500 13.500 50.000	228.000 13.500 214.500	63.500 13.500 50.000	63.500 13.500 50.000	63.500 13.500 50.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.282,96</b>	<b>1.190.360</b>	<b>1.398.700</b>	<b>1.234.200</b>	<b>1.234.200</b>	<b>1.234.200</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-907.795,27</b>	<b>-1.122.860</b>	<b>-1.136.600</b>	<b>-1.120.200</b>	<b>-1.120.200</b>	<b>-1.120.200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-907.795,27</b>	<b>-1.122.860</b>	<b>-1.136.600</b>	<b>-1.120.200</b>	<b>-1.120.200</b>	<b>-1.120.200</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-379.127,78</b>	<b>-477.460</b>	<b>-472.600</b>	<b>-472.600</b>	<b>-472.600</b>	<b>-472.600</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.286.923,05</b>	<b>-1.600.320</b>	<b>-1.609.200</b>	<b>-1.592.800</b>	<b>-1.592.800</b>	<b>-1.592.800</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.203.349,55</b>	<b>-1.527.360</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.496.100</b>	<b>-1.496.100</b>	<b>-1.496.100</b>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	3.469,00 3.469,00	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.469,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	81.871,51 81.871,51	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.871,51</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.402,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.281.752,06</b>	<b>-1.527.360</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.496.100</b>	<b>-1.496.100</b>	<b>-1.496.100</b>

**Teilhaushalt** 5210

**Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht**

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

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht. Genehmigung, Anzeige, Überwachung von Bauvorhaben mit Aufgabenwahrnehmung "Eifelkreis Baugenehmigungen ab 2018". Genehmigungsfreie Vorhaben nach § 62 LBauO und Vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 66 Abs. 1 LBauO, insbesondere Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3.

Beratung und Unterstützung der Gemeinden in Baugenehmigungsverfahren / Baurecht (Erteilung Einvernehmen nach § 36 BauGB). Für alle Bauanträge und Bauvoranfragen.

wesentliche Rechtsgrundlage: Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Kennzahlen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Baugenehmigungen	102	107	136	189	141
Bauvorbescheide	32	29	30	30	29
Freistellungsverfahren	15	7	12	19	12

Wohngebäude, bei denen keine Baugenehmigung erforderlich ist (rechtskräftiger Bebauungsplan). Freistellungsverfahren in Zuständigkeit der "Gemeinde" / Verbandsgemeindeverwaltung § 67 LBauO.

Baugenehmigungen und Bauvorbescheide erfolgen in Zuständigkeit für den "Eifelkreis Bitburg-Prüm".

anteilige Personalstellen 2024  
2,0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und der Verbandsgemeinde Prüm zur Wahrnehmung der bisherigen Aufgaben einer "unteren Bauaufsichtsbehörde" ab dem 01.01.2018. "bürgernahe Außenstelle des Eifelkreises in der VG-Verwaltung für den Bereich der VG Prüm" Verlängerung der Vereinbarung bis zum 31.12.2023 - Beschluss VG-Rat 08.12.2020

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 41443000 Anteil von 10 % an den Gebühreneinnahmen des Kreises in Baugenehmigungsverfahren.
- 43100000 Gebühren für bauaufsichtliche Verfahren. Antragsentgegennahme, Prüfung und Entscheidung. Ab 2021 30%iger Gebührenanteil für den Kreis für die Verlängerung der Verwaltungsvereinbarung (Anteil personeller Verwaltungsaufwand der Kreisverwaltung).

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden</i>	13.475,16 13.475,16	17.500 17.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43100000 Verwaltungsgebühren mit Auslagenersatz</i>	55.132,36 55.132,36	45.000 45.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.607,52</b>	<b>62.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i>	137.510,93 106.586,37 8.248,02 22.635,50 41,04	151.600 117.800 9.400 24.300 100	154.900 120.100 9.200 25.500 100	154.900 120.100 9.200 25.500 100	154.900 120.100 9.200 25.500 100	154.900 120.100 9.200 25.500 100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i>	593,74 593,74	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.104,67</b>	<b>152.600</b>	<b>155.900</b>	<b>155.900</b>	<b>155.900</b>	<b>155.900</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.497,15</b>	<b>-90.100</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.497,15</b>	<b>-90.100</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.347,16</b>	<b>-64.230</b>	<b>-61.380</b>	<b>-61.380</b>	<b>-61.380</b>	<b>-61.380</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-125.844,31</b>	<b>-154.330</b>	<b>-164.780</b>	<b>-164.780</b>	<b>-164.780</b>	<b>-164.780</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-125.844,31</b>	<b>-154.330</b>	<b>-164.780</b>	<b>-164.780</b>	<b>-164.780</b>	<b>-164.780</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-125.844,31</b>	<b>-154.330</b>	<b>-164.780</b>	<b>-164.780</b>	<b>-164.780</b>	<b>-164.780</b>

**Teilhaushalt**      5381

**Kommunale Abwasserbeseitigung VG-Werk**

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

Die Verbandsgemeinde Prüm ist rechtlich Träger der Abwasserbeseitigung.  
Das Verbandsgemeindewerk Prüm nimmt die Aufgabe wirtschaftlich selbständig wahr und erstellt einen jährlichen Wirtschaftsplan (siehe Anlage zum Haushaltsplan für den Eigenbetrieb).

wesentliche Rechtsgrundlage: § 67 GemO, Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung

Einzelangaben siehe Anlage Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk Prüm

anteilige Personalstellen      -/-

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

56510000	Nachweis der jeweiligen Verluste bzw. Gewinne aus den geprüften und festgestellten Jahresabschlüssen.
46620000	- Veränderung des Eigenkapitales Verbandsgemeindewerk Prüm -
52530000	Laufende Kostenanteile an das Verbandsgemeindewerk Prüm (Eigenbetrieb) für die Kostenanteile zur Oberflächenentwässerung der Bundesstraßen (seit dem Abrechnungsjahr 2017). "Kostenanteile können nicht über Gebühren oder Beiträge des Verbandsgemeindewerkes finanziert werden"

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)      *siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb*



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Kommunale Abwasserbeseitigung VG-Werk

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen</i>	31.992,40 31.992,40	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i>	151.179,07 151.179,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.171,47	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.171,47	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-183.171,47	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-183.171,47	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.992,40	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.992,40	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

**Teilhaushalt 5520**

**Gewässer III. Ordnung**

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

Die Verbandsgemeinde nimmt als eigene Aufgabe die Pflege und Unterhaltung der nachrangigen natürlich fließenden Gewässern III. Ordnung wahr.

Die Einteilung der Gewässer erfolgt nach ihrer wasserrechtlichen Bedeutung.

Von den Unterhaltungskosten entfallen als Fixkosten 24.741 € jährlich auf die durchgeführte Sanierung des Tettenbaches Prüm (Kostenanteil 50 % Tilgung zinsloser Kredit bis 2028) sowie 4.000 € jährlich auf die Entlastungsleitung des Nussbaches in Pronsfeld (bis 2044). Restbudget laufende Unterhaltungen Gewässer und Bachläufe Konto 5231 rd. 121.000 € / Jahr.

wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswassergesetz

Örtliche Hochwasserschutzkonzepte

Kooperative und gemeinschaftliche Erstellung und Umsetzung durch Verwaltung, Bürgerschaft und Planungsbüros (Büro Reihnsner - Wittlich und Plan-Lenz GmbH - Winterspelt).

anteilige Personalstellen

0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52310000	Ab 2022 Anhebung des Unterhaltungsansatzes von bisher 65.000 € auf 100.000 € / Jahr, ab dem Jahr 2023 wird der Ansatz für die laufenden Gewässerunterhaltungen auf 150.000 € / Jahr weiter erhöht. - erhebliche Hochwasserschäden am 14. / 15.07.2021 im Bereich der VG Prüm -
56250000	<u>Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten - Beschluss Verbandsgemeinderat 25.09.2018 - "32 Gemeinden"</u> Planansatz 2019 und 2021 von gesamt 125.000 € (Haushaltsreste verfügbar) - mit 90 % Förderung des Landes.
41442000	Konzepte für die Bereiche Bleialf, Pronsfeld, Winterspelt und Stadt Prüm sowie für Schönecken, Lasel, Wawern und Büdesheim (insgesamt 8 Gemeinden in der Startphase "nach dem Hochwasser 2018").
HH-Reste	Planansatz 2023 Teilnahme von 19 weiteren Gemeinden (Honorarkosten je rd. 17.500 € / 90 % Förderung).
01.01.2024	Beschluss Verbandsgemeinderat vom 19.07.2022 für die weiteren Anträge 2022 aus den Gemeinden.
362.528 €	Es sollen 2024 noch weitere 5 Gemeinden folgen (Brandscheid, Buchet, Oberlascheid sowie Auw u. Roth). Aktuell betragen die Honorarkosten lt. Ausschreibungen rd. 20.500 € je Konzept. In den Gemeinden Wawern und Büdesheim sind die Konzepte abgeschlossen.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

52310000	Budget für Einzelmaßnahmen "Arbeiten an Bachläufen und Gewässern", die notwendigen Pflege- und Unterhaltungsarbeiten werden teilweise von den Gemeinden (Kostenerstattung) wahrgenommen, die Einzelmaßnahmen der Gemeinden erfolgen nach vorheriger Absprache mit der Verwaltung. Gewässerunterhaltungsbudget Gemeinden 1.000 € / Jahr, Regelung vom 24.10.1991, für Maßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
----------	--

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer
Produkt	5520	Gewässer III. Ordnung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.532,25	304.020	304.020	4.770	4.770	4.770
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	299.250	299.250	0	0	0
		41443000 Zuweisungen des Kreises (Soforthilfe Land Hochwasser)	332.760,25	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.772,00	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.532,25</b>	<b>304.020</b>	<b>304.020</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.163,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	235.163,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 11	-	Abschreibungen	6.273,00	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.273,00	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.563,82	332.500	332.500	0	0	0
		56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	18.563,82	332.500	332.500	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.000,59</b>	<b>488.780</b>	<b>488.780</b>	<b>156.280</b>	<b>156.280</b>	<b>156.280</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.531,66</b>	<b>-184.760</b>	<b>-184.760</b>	<b>-151.510</b>	<b>-151.510</b>	<b>-151.510</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.531,66</b>	<b>-184.760</b>	<b>-184.760</b>	<b>-151.510</b>	<b>-151.510</b>	<b>-151.510</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>77.531,66</b>	<b>-184.760</b>	<b>-184.760</b>	<b>-151.510</b>	<b>-151.510</b>	<b>-151.510</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>79.032,66</b>	<b>-183.250</b>	<b>-183.250</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	296.920	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	288.900	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	0	8.020	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>296.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.534,88	0	321.000	0	0	0
		78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	12.534,88	0	321.000	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.534,88</b>	<b>0</b>	<b>321.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.534,88</b>	<b>0</b>	<b>-24.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>66.497,78</b>	<b>-183.250</b>	<b>-207.330</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

**Teilhaushalt** 5540

**Naturpark Nordeifel**

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

Laufende Zuweisung zur Mitfinanzierung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen des Naturparkes Nordeifel - Sektion Rheinland-Pfalz - im Rahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Die Verbandsgemeinde ist mit 31 Ortsgemeinden und rd. 32.200 ha Fläche im Naturpark beteiligt.

Der Naturpark Nordeifel ist Teil des grenzüberschreitenden Deutsch-Belgischen Naturparks und setzt sich für Naturschutz, nachhaltigen Tourismus, Landschaftsinterpretation und die Entwicklung des ländlichen Raumes in der Eifel ein.

In Prüm befindet sich eine hauptamtliche Geschäftsstelle mit Informationsräumen (Tiergartenstraße 70), die Verbandsgemeindeverwaltung führt die Kassengeschäfte für den Naturpark Nordeifel e.V. aus.

Naturparke tragen mit vielfältigen Aufgaben und Projekten zur Entwicklung der ländlichen Regionen bei.

anteilige Personalstellen 0

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52330000 Rate von 19.000 € / Jahr für eine abschnittsweise Erneuerung (Eigenanteil 20 % nach Förderung Naturpark) der Holz-Wanderstege am "Moore-Pfad Schneifel" - Sicherstellung der Verkehrssicherheit.  
1. Teilabschnitt Gemarkung Buchet im Eschfenn (rd. 350 m) - Vergabebeschluss HFA Prüm 14.07.2022.  
Eigenanteil 20 % rd. 18.600 €.  
Weitere Rate 2024 von 10.000 € für einen 2. Teilabschnitt (Buchet 180 m), auch in den Folgejahren werden Wanderstegeabschnitte erneuerungsbedürftig (Beschluss HFA VG 12.09.2023).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

56610000 Lfd. Pauschalzuweisung von 1 € je Einwohner für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen.  
Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 20.04.2004 (Mitgliederbeitrag laut Satzung Naturpark).

Die Verbandsgemeinde Prüm unterstützt den Naturpark Nordeifel darüber hinaus bei der Umsetzung von Einzelmaßnahmen und Projekten im Rahmen der Aufgabengebiete der Verbandsgemeinde Prüm (Natur- und Umweltmaßnahmen, Gewässer und Bachläufe, Tourismus).  
- Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 16.04.2019 - "Projektbezogene Förderung"

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*





## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturpark Nordeifel

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	61,88 61,88	19.000 19.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56610000 <i>Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	21.674,00 21.674,00	21.950 21.950	21.950 21.950	21.950 21.950	21.950 21.950	21.950 21.950
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.735,88</b>	<b>40.950</b>	<b>31.950</b>	<b>31.950</b>	<b>31.950</b>	<b>31.950</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.735,88</b>	<b>-40.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.735,88</b>	<b>-40.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.735,88</b>	<b>-40.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.735,88</b>	<b>-40.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-21.735,88</b>	<b>-40.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>

**Teilhaushalt** 5710

**Kommunale Wirtschaftsförderung**

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

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben.

Die Verbandsgemeinde ist mit 20 % am Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Plütscheid-Feuerscheid beteiligt, sämtliche Eigentumsflächen (32,4 ha) des Zweckverbandes wurden im Jahre 2012 veräußert (ab 2015 größere Teilbelegung mit Freiflächen-Solaranlagen).

An den Gewerbestandorten Schönecken und Weinsheim ist/war die Verbandsgemeinde noch Eigentümer von kleineren Grundstücksflächen.

Trägerschaft der VG Prüm ab dem 01.01.2023 "Schreibtisch in Prüm" Kalvarienbergstraße 4, Übernahme nach der Modellphase Dorf-Büros Rheinland-Pfalz (seit Juli 2017).  
Einmalzuschuss Entwicklungsagentur 10.000 € für die Projektförderung 2023 und 2024 (15.12.2022).

anteilige Personalstellen

2024

0 Schreibtisch in Prüm  
durch VGV Prüm

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen.

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52543000 Kommunale Anteile für die Fortführung LEADER-Region Bitburg-Prüm 2021 bis 2029 - Beschluss VG-Rat 08.12.2020.  
A) Projektunabhängige kommunale Mittel für die beiden Übergangsjahre 2021 und 2022 von gesamt rd. 43.044 €.   
B) Regionale Beteiligung 2023 - 2029 von 10 % der ELER-Mittel - jährlich neu rd. 6.925 €.

432,5029,5290 Kostenzuschuss max. 10.000 € / Jahr für das Projekt "Schreibtisch in Prüm" lt. Beschluss vom 19.07.2022.  
8 mietbare Büro-Arbeitsplätze in 4 Doppelbüros incl. WLAN/LAN und Drucker / Besprechungsraum / Küche / WC.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44120000 Einnahmen aus Grundstücksflächenverpachtungen.

52320000 Laufende grundstücksbezogene Abgaben für Flächen, Wiederkehrende Beiträge Verbandsgemeindewerk.

54144000 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Plütscheid-Feuerscheid (aktuell keine Umlagebelastungen).

52543000 Der LEADER-Ansatz im Eifelkreis Bitburg-Prüm wird seit 2016 mit einem Kostenanteil je Einwohner unterstützt.  
Einzelprojekte (modellhafte innovative Aktionen) zur Entwicklung und Stärkung des ländlichen Raumes.  
[www.lag-bitburg-pruem.de](http://www.lag-bitburg-pruem.de)

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

Breitbandversorgung im Eifelkreis Bitburg-Prüm / Glasfaserausbau / Beschluss VG-Rat vom 26.09.2023  
Zur Umsetzung der Gigabitstrategie auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages trägt die VG Prüm die Wirtschaftlichkeitslücke (10 % nach Förderung Bund und Land) - rd. 4.943.698,15 €.   
64,7 % der Adressen im Eifelkreis sind unterversorgt (sogenannte Graue Flecken).  
Abrechnung der Eigenanteile nach Baufortschritt. Fördermittelbedarf gesamt rd. 193 Mio. € im Eifelkreis.



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	9.500 <i>9.500</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	352,79 <i>352,79</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.352,79</b>	<b>9.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.500 <i>7.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an den Eifelkreis Bitburg-Prüm</i> <i>52900000 Sonstige Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen</i>	42.838,69 <i>-205,31</i> <i>43.044,00</i> <i>0,00</i>	22.000 <i>3.000</i> <i>7.000</i> <i>12.000</i>	23.000 <i>1.000</i> <i>7.000</i> <i>15.000</i>	23.000 <i>1.000</i> <i>7.000</i> <i>15.000</i>	23.000 <i>1.000</i> <i>7.000</i> <i>15.000</i>	23.000 <i>1.000</i> <i>7.000</i> <i>15.000</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.838,69</b>	<b>29.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.485,90</b>	<b>-19.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.485,90</b>	<b>-19.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-32.485,90</b>	<b>-19.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.485,90</b>	<b>-19.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
F 27	=	<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 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	710.000 <i>710.000</i>	710.000 <i>710.000</i>	710.000 <i>710.000</i>	710.000 <i>710.000</i>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-32.485,90</b>	<b>-19.700</b>	<b>-726.700</b>	<b>-726.700</b>	<b>-726.700</b>	<b>-726.700</b>

**Teilhaushalt 5730****Konvikt Prüm - Haus der Kultur****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage,  
Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Die Verbandsgemeinde hat im Jahre 2000 vom Bistum Trier im Rahmen eines Erbbaupachtvertrages das ehem. Konvikt in Prüm übernommen und umgebaut (Bruttoflächen ca. 5.800 qm). Neben den vielfältigen Raumnutzungen sind als eigene Einrichtungen die Zentralbücherei (792 qm) und die Volkshochschule (536 qm) in das Gebäude verlagert worden.

weitere Mietverträge und Nutzungen	Eifel Tourismus GmbH	578 qm
Konto 4412	Kinderfrühförderung Trier	421 qm
(mit Miet-Nebenkosten)	Kreishandwerkerschaft	268 qm
	Atelier Janssen KellerG	146 qm
	Lebenshilfe Prüm	37 qm
	BEDA-Institut Raum 207a	70 qm
	Regionalmarke Eifel	53 qm
	Eifelverein Prüm	30 qm
	Geschichtsverein	56 qm
	Bistum Trier	Raum 300
	Pflegestützpunkt	42 qm
	Gemeindeschwester plus	27 qm
	Kreismusikverband	13 qm
	EUTB Trier Raum 215	25 qm
	Einzelbelegungen Aula, Kapelle, Fachraumangebote diverse Vereine, Archivräume im Kellergeschoss	

2024anteilige Personalstellen

1,00 Hausmeister  
0,21 geringfügige Beschäftigung (Verwaltung Konvikt)

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 52310000 Budget für Unterhaltungen / Reparaturen im Gebäudebereich mit Außenanlagen von neu 40.000 €. In 2023 Erneuerung der Fensteranlagen mit Sonnenschutz (im Bereich der Zentralbücherei).
- 52320000 Erheblicher Anstieg 2022/2023 der Energiekosten (insbesondere Gasbezug - Wärme / Strom).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 44121000 Miete mit Nebenkosten für die Volkshochschule und die Zentralbücherei der VG Prüm.
- 44250000 Sonstige Kostenerstattungen (Hausmeisterarbeiten für Dritte, Versicherungen usw.).
- 52310000 Laufendes Unterhaltungsbudget gesamter Gebäudekomplex / Technik mit Außenanlagen.
- 52320000 Insbesondere Reinigungskosten, Gasheizung, Strom, sonstige Abgaben und Versicherungen.
- 52380000 Mittel für Ersatz/Neuanschaffung von "beweglichen" Geräten und Ausstattungsgegenständen.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Konvikt Prüm - Haus der Kultur

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.026,00 21.026,00	21.020 21.020	21.020 21.020	21.020 21.020	21.020 21.020	21.020 21.020
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>44121000 Mieten (VHS und Bäckerei)</i>	210.967,21 99.158,89 111.808,32	228.500 105.000 123.500	228.500 105.000 123.500	228.500 105.000 123.500	228.500 105.000 123.500	228.500 105.000 123.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	3.005,66 3.005,66	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.998,87</b>	<b>252.020</b>	<b>252.020</b>	<b>252.020</b>	<b>252.020</b>	<b>252.020</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	65.866,39 42.691,56 10.876,81 3.302,36 8.995,66	71.300 46.300 11.500 3.700 9.800	73.300 47.700 11.500 3.800 10.300	73.300 47.700 11.500 3.800 10.300	73.300 47.700 11.500 3.800 10.300	73.300 47.700 11.500 3.800 10.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	175.540,99 55.381,78 119.797,96 361,25	232.000 50.000 180.000 2.000	222.000 40.000 180.000 2.000	222.000 40.000 180.000 2.000	222.000 40.000 180.000 2.000	222.000 40.000 180.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	44.623,00 43.950,00 673,00	44.480 43.950 530	44.230 43.950 280	44.230 43.950 280	44.070 43.950 120	43.950 43.950 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i>	2.324,04 2.324,04	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.354,42</b>	<b>350.780</b>	<b>342.530</b>	<b>342.530</b>	<b>342.370</b>	<b>342.250</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.355,55</b>	<b>-98.760</b>	<b>-90.510</b>	<b>-90.510</b>	<b>-90.350</b>	<b>-90.230</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.355,55</b>	<b>-98.760</b>	<b>-90.510</b>	<b>-90.510</b>	<b>-90.350</b>	<b>-90.230</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-53.355,55</b>	<b>-98.760</b>	<b>-90.510</b>	<b>-90.510</b>	<b>-90.350</b>	<b>-90.230</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.758,55</b>	<b>-75.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
F 32	-	<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>
F 33	=	<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>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-29.758,55</b>	<b>-75.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>

**Teilhaushalt** 5731

**Photovoltaikanlagen sowie KIPKI**

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

Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung auf dem Schuldach der Grundschule in Wallersheim.  
Errichtung der Anlage am 01.09.2006 (ursprünglich mit Realschule plus Bleialf - Eifelkreis).

Die Leistung der Anlage Grundschule Wallersheim beträgt neu 19,9 kWp.

Kennzahlen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Stromerträge in kWh	19.294	18.584	19.544	17.843	20.019

Jahres-Einspeisemengen aus der elektronischen Fernüberwachung

siehe auch Maßnahmen investiv Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation

anteilige Personalstellen 0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

56220000 Restrate 2024 aus dem Leasingvertrag für die gesamte Restlaufzeit bis 08/2026 - 17.100 €.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44110000 Stromerträge bis 51,8 Cent/kWh gestaffelt nach Leistungsbereichen garantiert für 20 Jahre (2026).  
56220000 Monatliche Mietraten SüdLeasing GmbH Stuttgart mit Versicherungsbeiträgen (Ausfallgarantie).  
56790000 Umsatzsteuerzahllast bei positiven Erträgen. "Betrieb gewerblicher Art"

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

Klimaschutz - Photovoltaikanlagen auf 11 Gebäuden / Standorten der VG Prüm "Planansatz 2023"  
sowie KIPKI Planansatz 2024 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	KIPKI und Photovoltaikanlagen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	10.744,95 10.744,95	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46400000 Umsatzsteuer	4.750,09 4.750,09	0 0	900 900	900 900	900 900	900 900
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.495,04</b>	<b>12.000</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56220000 Leasing 56790000 Umsatzsteuer	10.023,58 9.812,56 211,02	10.300 9.800 500	18.000 18.000 0	2.700 900 1.800	2.700 900 1.800	2.700 900 1.800
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.023,58</b>	<b>10.300</b>	<b>18.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.471,46</b>	<b>1.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.471,46</b>	<b>1.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.471,46</b>	<b>1.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.471,46</b>	<b>1.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	626.300 626.300	0 0	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>626.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00 0,00	1.720.000 1.720.000	700.000 700.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>5.471,46</b>	<b>-1.718.300</b>	<b>-78.800</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>

**Teilhaushalt** 5732

**Radwegenetz**

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

Pflege und Unterhaltung eines überregionalen Radwegenetzes auf der stillgelegten Eisenbahntrasse Prüm - Pronsfeld - Bleialf - St. Vith (Belgien).

Die Gesamtstrecke der Radwegeverbindung beträgt ca. 36 km, davon 26 km auf deutscher Seite.

In Bleialf führt die Strecke durch einen Tunnel von 400 m Länge.

Es besteht eine weitere Verbindung zum Radweg Pronsfeld - Waxweiler und damit zur Radwegestrecke Arzfeld und Neuerburg.

Das überregionale Radwegenetz soll (Lückenschluss) um die ehem. Bahnstrecke Prüm - Gerolstein sowie die Strecke Prüm/Weinsheim - Seffern (Nimstalradweg bis Bitburg) erweitert werden.

Der Teilabschnitt Schönecken - Lasel (rd. 6,5 km) des Nimstalradweges wurde in 2022 fertig gestellt.

Kooperation mit dem Eifelkreis Bitburg-Prüm zur Erarbeitung eines kreisweiten Radverkehrskonzeptes durch den Eifelkreis im Rahmen des Klimaschutzmanagements (Konzepterstellung - Fördermittel) - Grundsatzbeschluss im VG-Rat vom 26.09.2023. Abschluss einer Vereinbarung mit dem Eifelkreis.

anteilige Personalstellen 0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52330000 Plan 2024 zusätzlich erster Anteil VG Prüm (1/3) Abriss der ehem. Eisenbahnbrücke Lünebach-Pronsfeld. Planungskosten brutto rd. 30.000 € - Projektträger VG Arzfeld, es wird angestrebt, den Abriss mit Kosten von rd. 300.000 € in der Planung 2025 umzusetzen. Beschluss VG-Rat 11.12.2023. Die Brücke hat keine verkehrliche Bedeutung und ist ungenutzt.

56250000 Planansatz 2024 von 10.000 € für Kostenanteile nach Förderung am kreisweiten Radverkehrskonzept.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200000 Entgelte für die private Nutzung von Teilflächen entlang des Radweges in Prüm "Gerberweg".

52330000 Laufendes Unterhaltungsbudget zur gesamten Pflege und Unterhaltung entlang und auf der Radwegestrecke. (insbesondere Kehren, Freischneiden Lichtraumprofil und Mulchen der Bankette) Unterhaltungsansatz neu 2023 u.a. mit dem Teilabschnitt Schönecken - Lasel (Nimstalradweg).

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)





## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Radwegenetz

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.565,00 22.565,00	10.920 10.920	27.850 27.850	27.850 27.850	27.850 27.850	27.850 27.850
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432300000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	1.572,40 1.572,40	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.137,40</b>	<b>12.420</b>	<b>29.350</b>	<b>29.350</b>	<b>29.350</b>	<b>29.350</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523300000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	45.726,46 45.726,46	40.000 40.000	50.000 50.000	140.000 140.000	40.000 40.000	40.000 40.000
E 11	-	Abschreibungen <i>535000000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	58.202,02 58.202,02	44.130 44.130	65.850 65.850	65.850 65.850	65.000 65.000	64.380 64.380
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.928,48</b>	<b>84.130</b>	<b>125.850</b>	<b>205.850</b>	<b>105.000</b>	<b>104.380</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.791,08</b>	<b>-71.710</b>	<b>-96.500</b>	<b>-176.500</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.030</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.791,08</b>	<b>-71.710</b>	<b>-96.500</b>	<b>-176.500</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.030</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-79.791,08</b>	<b>-71.710</b>	<b>-96.500</b>	<b>-176.500</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.030</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.054,06</b>	<b>-38.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681700000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	624.300,00 624.300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>624.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>785930000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	693.769,92 0,00 693.769,92	0 0 0	2.500 2.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>693.769,92</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.469,92</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-113.523,98</b>	<b>-38.500</b>	<b>-61.000</b>	<b>-138.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>

**Teilhaushalt** 5750

**Tourismusförderung und -einrichtungen**

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

Im Haus des Gastes am Hahnplatz in Prüm ist eine Tourist-Info als ständige Geschäftsstelle eingerichtet.

Aufgabe ist die Beratung und Information von Gästen und Bürgern, die Konzeption und das Marketing von Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs und die Organisation und Unterstützung von kommunalen und fremden Veranstaltungen.

Zur überregionalen Vermarktung der Ferienregion Eifel hat die Eifel Tourismus GmbH ihren Geschäftssitz im ehem. Konvikt in Prüm.

<u>Kennzahlen</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
angebotene Betten	1.561	1.526	1.501	1.601	1.792
Gäste	48.484	46.776	32.214	34.600	56.780
Übernachtungen	150.936	145.388	103.743	107.900	154.621
durchschnittliche Verweildauer	3,11	3,11	3,22	3,12	2,72

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz - Betriebe mit 10 und mehr Betten

anteilige Personalstellen 2024  
3,27 Tourist-Info am Hahnplatz in Prüm  
neu mit 0,5 Stelle "virtuelle TI Beratung" - Förderung / Umsetzung geplant 2024

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e (Hinweis: mit Personalkosten für das geplante Förderprojekt "Video-Echtzeitberatung Tourist-Infos" Eifelkreis)

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44110000	Wanderkarten, Broschüren, Werbeartikel Eifel Shop, sonstige kostenpflichtige Artikel der Tourist-Info Prüm.
44243000	Erstattung für Organisation Prümer Sommer jährlich 2.550 € und die Grenzlandschau 2023 der Stadt Prüm (alle 2 Jahre).
44250000	Erstattungen von Dritten für vorgelegte Aufwendungen und für touristische Angebote der Tourist-Info Prüm.
46291 u. 2	Kostendeckende Radfahractionstage, Aufwand siehe 56310 und 56311 / 1. Sonntag September - Pfingstmontag.
46293 u. 563111	Ticketverkauf u. Spenden sowie Ausgaben für den Wandermarathon Prümer Land am 04. Mai 2024.
52440000	Laufender budgetierter Sachaufwand für alle Tourismus-Maßnahmen und Aktionen / Werbung der Tourist-Info Prüm.
52543000	Eifelkreisprojekt "Tourismus für alle - Schwerpunkt Barrierefreier Tourismus", Personal-Sachkostenanteile an die Geschäftsstelle beim Zweckverband Naturpark Südeifel, jährliche Eigenanteile der VG Prüm nach Förderung.
52559000	Gesambudget für alle Maßnahmen zur Verbesserung des <u>überregionalen Wanderwegenetzes</u> in der VG Prüm, insbesondere der Premium-Qualitätswanderwege und Wanderparkplätze. Gesamtmittel-Jahresbudget 27.500 €. Premiumwege Schneifel-Pfad, Moore-Pfad und Bach-Pfad, Vulkaneifel-Pfad, Marketing Partnerwege Eifelsteig ET GmbH.
54149000	Finanzierungsanteil für die überregionale Vermarktung der Ferienregion Eifel (durch die Eifel Tourismus GmbH in Prüm).
56210000	Miete für die Räumlichkeiten der Tourist-Info im Haus des Gastes der Stadt Prüm.

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 5750 Tourismusförderung und -einrichtungen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	4.070,57 4.070,57	5.000 5.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen von der Stadt Prüm 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	10.488,60 2.550,00 7.938,60	15.000 7.500 7.500	15.000 7.500 7.500	10.050 2.550 7.500	10.050 2.550 7.500	10.050 2.550 7.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46291000 Spenden, Erträge "Lustiges Prümatal" 46292000 Spenden, Erträge "Nim(m)s Rad" 46293000 Spenden, Erträge "Wandermarathon Prümer Land"	30.836,96 7.750,00 6.815,00 16.271,96	17.000 8.000 9.000 0	31.000 8.500 7.500 15.000	16.000 8.500 7.500 0	16.000 8.500 7.500 0	16.000 8.500 7.500 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.396,13</b>	<b>37.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.050</b>	<b>30.050</b>	<b>30.050</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen	182.164,79 140.276,82 834,57 10.862,74 29.947,62 243,04	210.150 162.100 1.500 12.900 33.400 250	227.150 173.800 2.500 13.500 37.100 250	227.150 173.800 2.500 13.500 37.100 250	227.150 173.800 2.500 13.500 37.100 250	227.150 173.800 2.500 13.500 37.100 250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52440000 Sonstiges Verwaltungs-/Betriebsmaterial 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände 52559000 Kostenerstattungen an private Bereiche	94.145,24 56.041,29 12.523,67 25.580,28	84.500 47.500 10.500 26.500	86.500 48.500 10.500 27.500	86.500 48.500 10.500 27.500	86.500 48.500 10.500 27.500	86.500 48.500 10.500 27.500
E 11	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	4.098,00 1.671,00 1.914,00 513,00	4.120 1.680 1.920 520	3.950 1.680 1.920 350	1.680 1.680 0 0	1.680 1.680 0 0	1.680 1.680 0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54149000 Zuweisungen an die Eifel Tourismus GmbH	14.928,56 14.928,56	15.500 15.500	20.110 20.110	20.110 20.110	20.110 20.110	20.110 20.110
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen 56210000 Mieten und Pachten 56300000 Geschäfts- und Büroaufwand 56310000 Aufwand Radfahrtag "Lustiges Prümatal" 56311000 Aufwand Radfahrtag "Nim(m)s Rad" 56311100 Auszahlungen "Wandermarathon Prümer Land" 56325000 Beschaffung von Wanderkarten	38.562,01 313,80 3.600,00 6.242,43 6.947,48 4.926,79 14.496,51 2.035,00	29.100 1.000 3.600 7.500 8.000 9.000 0 0	43.100 1.000 3.600 7.500 8.500 7.500 15.000 0	28.100 1.000 3.600 7.500 8.500 7.500 0 0	28.100 1.000 3.600 7.500 8.500 7.500 0 0	28.100 1.000 3.600 7.500 8.500 7.500 0 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.898,60</b>	<b>343.370</b>	<b>380.810</b>	<b>363.540</b>	<b>363.540</b>	<b>363.540</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.502,47</b>	<b>-306.370</b>	<b>-330.810</b>	<b>-333.490</b>	<b>-333.490</b>	<b>-333.490</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.502,47</b>	<b>-306.370</b>	<b>-330.810</b>	<b>-333.490</b>	<b>-333.490</b>	<b>-333.490</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-288.502,47</b>	<b>-306.370</b>	<b>-330.810</b>	<b>-333.490</b>	<b>-333.490</b>	<b>-333.490</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-284.404,47</b>	<b>-302.250</b>	<b>-326.860</b>	<b>-331.810</b>	<b>-331.810</b>	<b>-331.810</b>



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung und -einrichtungen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	0,00 <i>0,00</i>	43.785 <i>43.785</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	48.650 <i>48.650</i>	6.000 <i>6.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.650</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.865</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-284.404,47</b>	<b>-307.115</b>	<b>-332.860</b>	<b>-331.810</b>	<b>-331.810</b>	<b>-331.810</b>



**Teilhaushalt 6110****Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Allgemeine Deckungsmittel und deren Umlagebelastungen für die kommunale Aufgabenerledigung im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge. Die Verbandsgemeinde hat keine eigene Steuer- oder Finanzkraft, sie erhebt zur Deckung ihrer Kosten eine Verbandsgemeindeumlage. Schlüsselzuweisungen des Landes werden je Einwohner und nach der Bedarfs- und Finanzkraft errechnet (Berücksichtigung der Finanzkraft der verbandsangehörigen Gemeinden).

wesentliche Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz LFAG (Neufassung 2023)

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Die Verbandsgemeindeumlage 2024 der VG Prüm bleibt unverändert bei 29,0 v.H. der Umlagegrundlagen. Seit dem Haushaltsjahr 2013 besteht somit eine unveränderte Verbandsgemeindeumlage.

Die Umlagegrundlagen - insbesondere bei der Gewerbesteuer - sind für die VG-Umlage 2024 leicht rückläufig. Der Überschuss gesamt bei Produkt 6110 verringert sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr (Planung) nur um 107.170 €. Eine Einzelübersicht der Umlagegrundlagen 2024 und der Vorjahre siehe Übersicht "Kennzahlen-Vorbericht". Für die Planung 2025 wird aktuell ein stark rückläufiges Aufkommen aus der Gewerbesteuer erwartet.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 40310000 Erhebung aufgrund einer Satzung der Verbandsgemeinde Prüm (insbesondere für Geldspielgeräte). In 2023/2024 werden nach "Ende" der Corona-Pandemie steigende Erträge erwartet.
- 41110000 Durch die Anrechnung der Steuer-Finanzkraft der Gemeinden erhält die VG Prüm keine Schlüsselzuweisungen B für das Planjahr 2023 (nach § 14 LFAG neu). Ebenso keine anteiligen Zuweisungen nach § 19 LFAG neu (für zentrale Orte u. Stationierungsgemeinden).
- 41620000 Voraussichtliches Aufkommen nach der Ist-Finanzkraft 01.10.2022 - 30.09.2023 / Umlagesatz 29,0 v.H. 1 Umlagepunkt Verbandsgemeindeumlage 2024 = rd. 427.200 € - Vorjahr 2023 = rd. 431.300 €.
- 54421000 Allgemeine Umlage zur Finanzierung des Eifelkreises Bitburg-Prüm (Kreisumlage - Eingangsumlage 43,0 %). Da die VG Prüm in 2024 keine Zuweisungen nach § 19 LFAG neu erhält, entfällt auch die Kreisumlage.
- Ab dem Jahr 2023 wurden die Steuernivellierungssätze nach dem Landes-Finanzausgleichsgesetz "neu" für den Bereich der Realsteuern erheblich angehoben (Grundlage für die Umlageberechnungen - Zuweisungen).
- |               |      |                          |
|---------------|------|--------------------------|
| Grundsteuer A | 345% | 300% (alt 2014 bis 2022) |
| Grundsteuer B | 465% | 365% (alt 2014 bis 2022) |
| Gewerbesteuer | 380% | 365% (alt 2014 bis 2022) |
- (Nivellierung Gewerbesteuer - abzüglich der jeweiligen Gewerbesteuerumlage von aktuell 35 v.H.)

Pauschale jährliche Investitionsschlüsselzuweisungen des Landes erfolgten letztmals für das Jahr 2022.



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40310000 Vergnügungssteuer	185.215,18 185.215,18	175.000 175.000	185.000 185.000	185.000 185.000	185.000 185.000	185.000 185.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41620000 Verbandsgemeindeumlage	11.141.185,00 1.089.916,00 10.051.269,00	12.507.270 0 12.507.270	12.390.100 0 12.390.100	12.390.100 0 12.390.100	12.390.100 0 12.390.100	12.390.100 0 12.390.100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.326.400,18</b>	<b>12.682.270</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54421000 Kreisumlage	366.733,00 366.733,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.733,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.959.667,18</b>	<b>12.682.270</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.959.667,18</b>	<b>12.682.270</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>10.959.667,18</b>	<b>12.682.270</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.941.113,01</b>	<b>12.682.270</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	111.504,00 111.504,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.504,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.504,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>11.052.617,01</b>	<b>12.682.270</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>	<b>12.575.100</b>

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

**Teilhaushalt 6120**

**Zinsen, Kredite**

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

Zinsen und ähnliche Erträge aus der Anlage von Kassenbeständen (§ 78 Abs. 2 GemO).  
Gutschrift/Belastung der Gemeinden, der Zweckverbände, der Jagdgenossenschaften bzw.  
des Verbandsgemeindewerkes aus anteiligen Forderungen/Verbindlichkeiten gegen  
die Verbandsgemeindekasse Prüm (Einheitskasse § 68 Abs. 4 GemO).  
Zinsverbuchungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen.

Die Kasse der Verbandsgemeinde bildet mit den Kassen der Gemeinden eine  
einheitliche Kasse, die Entscheidung über Kassengeschäfte obliegt der Verbandsgemeinde.

Durch die insgesamt positiven Kassenbestände bedarf die Verbandsgemeinde keiner  
kurzfristigen Kredite vom Geldmarkt zur Sicherung der laufenden Liquidität.

Kennzahlen zum 31.12.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Gesamtkassenbestand Einheitskasse	30.350.740	37.311.036	45.146.012	46.860.758
anteiliger Kassenbestand der VG Prüm	1.597.155	1.477.705	2.962.321	5.587.840
Investitions-Kredite der VG Prüm	978.628	720.472	462.315	224.610
Finanzvermögen KVR-Fonds Versorgung	1.626.894	1.688.119	1.541.082	

wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung GemO, Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Aus der Anlage der gesamten freien Finanzmittel (Einheitskasse) wird 2024 weiterhin ein erheblicher Zinsertrag erwartet.  
Die gesamten Finanzmittelguthaben in der Einheitskasse können daher mit mindestens 1,0 % verzinst werden.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 47990000 Voraussichtliche Zinsen 2024 aus der vorübergehenden Teil-Anlage des freien Finanzmittelbestandes.  
Seit August 2022 erfolgen keine "Negativzinsen" bzw. erstmals wieder eine Zinsgutschrift bei den Geschäftsbanken.  
Durch längerfristige Teilanlagen liquider Mittel wurden erhebliche Negativzinsen in den Vorjahren vermieden.
- 5731/43 Für die anteiligen positiven Finanzmittel der "Gemeinden" kann auch im Jahr 2024 eine Verzinsung aus der Anlage  
der Finanzmittelbestände in der Einheitskasse erfolgen.
- | Zinsen Guthaben Einheitskasse: | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                | 0,05%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,65%       |
- 57510000 Zinsaufwand für die bestehenden Kreditverpflichtungen aus Investitionen, durch die Nettotilgungen  
(mit Zinsanpassungen) der vergangenen Jahre ist der Zinsaufwand weiter rückläufig.
- 57990000 Gebühren und Zinsen der Banken und Sparkassen für die lfd. Kontokorrentkonten der Verbandsgemeindekasse.  
Auf den laufenden Girokonten bei den Hausbanken wurden die Finanzmittel bis 08/2022 mit 0,5 % "Zinsen" belastet.





## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Zinsen, Kredite

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	2,25 2,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	83.962,10 83.962,10	110.000 110.000	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57310000 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe</i> <i>57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und -verbände</i> <i>57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i> <i>57990000 Kontogebühren-Zinsen</i>	79.179,73 0,00 0,00 13.200,80 65.978,93	119.130 6.000 84.000 9.130 20.000	423.480 15.000 385.000 5.980 17.500	420.770 15.000 385.000 3.270 17.500	418.480 15.000 385.000 980 17.500	417.500 15.000 385.000 0 17.500
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>4.782,37</b>	<b>-9.130</b>	<b>-23.480</b>	<b>-20.770</b>	<b>-18.480</b>	<b>-17.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.784,62</b>	<b>-9.130</b>	<b>-23.480</b>	<b>-20.770</b>	<b>-18.480</b>	<b>-17.500</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.784,62</b>	<b>-9.130</b>	<b>-23.480</b>	<b>-20.770</b>	<b>-18.480</b>	<b>-17.500</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.782,37</b>	<b>-9.130</b>	<b>-23.480</b>	<b>-20.770</b>	<b>-18.480</b>	<b>-17.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.782,37</b>	<b>-9.130</b>	<b>-23.480</b>	<b>-20.770</b>	<b>-18.480</b>	<b>-17.500</b>

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



## Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218.091,63	325.485	1.033.220	159.000	56.000	168.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	341.037,63	82.000	975.200	159.000	56.000	168.000
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	0	8.020	0	0	0
	68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	624.300,00	193.485	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	3.469,00	50.000	50.000	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	220.000,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	29.285,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.242.028,00	3.169.250	2.734.850	2.039.150	1.499.150	2.119.150
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	81.871,51	50.000	50.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	98.500	0	0	0	0
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	12.534,88	0	321.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	877.665,83	836.100	522.500	1.020.000	480.000	1.100.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.654,55	464.650	408.350	309.150	309.150	309.150
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	1.002.301,23	1.720.000	1.433.000	710.000	710.000	710.000
	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>-1.023.936,37</b>	<b>-2.843.765</b>	<b>-1.701.630</b>	<b>-1.880.150</b>	<b>-1.443.150</b>	<b>-1.951.150</b>

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



**Produkt** 1140

**Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung**

**Projekt: 2 Anschaffung bewegliches Vermögen Rathaus VGV**

Laufendes Budget für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Bürogerätschaften und Büroeinrichtungen verschiedenster Art im Rathaus der Verbandsgemeinde Prüm, Tiergartenstraße 54 (Konto 7857).  
Mittelbudget ohne investive Erweiterungen von Hard-Software (EDV) im Rathaus der VGV Prüm.

Budget nur noch für bewegliches Vermögen, deren Anschaffungskosten 1.000 € netto überschreiten.  
Inventurvereinfachung zum Anlagevermögen nach § 32 Abs. 5 GemHVO.  
Anschaffungen bis 1.000 € netto "laufender Haushalt" Produkt 1140 Konto 5238.

Planjahr 2023 mobile Notstromversorgung (2 mobile Geräte mit Anhänger und Installation) für das Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm (65.000 €).  
Das Zweitgerät kann auch an anderen Gebäuden im Bereich der VG (Notfallversorgung) eingesetzt werden.  
- Beschluss Verbandsgemeinderat vom 27.09.2022 -

Planjahr 2024 mit Ersatzbeschaffung von 4 Multifunktions-Kopierern für das Rathaus mit einem Anschaffungspreis von rd. 29.000 € sowie sonstige investive Bürobeschaffungen (6.000 €).



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung
Projekt	2	Anschaffung bewegliches Vermögen Rathaus VGV

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahL
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	13.697	13.697
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	6.297	6.297
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.400	4.400
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.665,16	75.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	308.513	373.513
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	102.674	102.674
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.665,16	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	205.838	270.838
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.665,16</b>	<b>-75.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-294.815</b>	<b>-359.815</b>

**Produkt** 1140

### **Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung**

**Projekt:** 3 **Erneuerung EDV Rathaus VGV**

Jährliche Budgetmittel zur laufenden investiven Aufwertung und Ausrüstung der Soft- und Hardware im Bereich der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung.

"Digitaler Staat und moderne Verwaltung in Bund - Ländern und Kommunen"

Das Onlinezugangsgesetz aus dem Jahre 2017 (OZG) verpflichtet Bund und Länder (sowie die Kommunen) ihre Verwaltungsleistungen nutzerfreundlich und elektronisch (digital) anzubieten.

Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen sollen alle Verwaltungsleistungen online beantragen können.

Planjahr 2023 zusätzlich 60.000 € für die Erneuerung zentraler Soft- und Hardwarekomponenten der rd. 75 Büroarbeitsplätze im Rathaus der VGV (Office-Lizenzen - ThinClients - Serverlizenzen).

Planjahr 2024 60.000 € Soft- und Hardware (70 neue ThinClients - Altgeräte Jahr 2015, Upgrade Bausoftware PROBauG sowie OZG Module und sonstige Erneuerungen).

Zur Einführung der neuen Finanzsoftware OSK OrgaSoft Kommunal lt. Beschluss HFA vom 12.09.2023 im Jahr 2025 werden die gesamten Einmalkosten lt. Auftrag vom 04.10.2023 bereitgestellt: brutto rd. 26.200 € (alle Dienstleistungen im Rahmen der Systemumstellungen 2025 für die gesamten Programmbereiche).

nachrichtlich: Die laufenden jährliche Kosten betragen rd. 29.200 €.

Gesamtetat EDV 2024 von 86.200 €.



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung
Projekt	3	Erneuerung EDV Rathaus VGV

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.465,36	90.000	86.200	0	30.000	30.000	30.000	451.798	627.998
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.465,36	90.000	86.200	0	30.000	30.000	30.000	451.798	627.998
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.465,36</b>	<b>-90.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-451.798</b>	<b>-627.998</b>

**Produkt** 1260

### **Freiwillige Feuerwehren**

**Projekt:** ohne

Grunderwerb für den Standort Feuerwehrrätehaus in Winterspelt. Planansatz 2023.

Zur Sicherung eines zukünftigen Erweiterungsbedarfs soll im Rahmen eines Tauschvertrages mit der Ortsgemeinde Winterspelt (angrenzendes Wohnbaugebiet Auf der Buch) eine Nettofläche von 620 qm erworben werden. Der Kaufpreis (Aufpreis) mit Nebenkosten beträgt rd. 45.000 €.

Erwerb der Fläche Flur 15 Nr. 33/16 = 770 qm - Verkauf der Fläche Flur 15 Nr. 35/8 = 150 qm.

Zustimmung Ortsgemeinderat Winterspelt - Sitzung vom 15.12.2022





## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Freiwillige Feuerwehren
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahL
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	220.000,00	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	68.066	68.066
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	45.000	0	0	0	0	0	48.066	48.066
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.933</b>	<b>161.933</b>

**Produkt** 1260

## **Freiwillige Feuerwehren**

**Projekt:** 4 **Gerätebeschaffungen Feuerwehren**

Mittelbudget für die laufende Neu- und Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstungen. Die Pauschalzuweisungen des Landes aus der Feuerschutzsteuer werden den nichtinvestiven Beschaffungen im laufenden Feuerwehretat zugeordnet.

Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen nach den Anfragen für 2024 und zur bedarfsgerechten Ausstattung der einzelnen Feuerwehreinheiten.

An Ersatz- und Neubeschaffungen wurden zu den Anfragen für den Feuerwehrbeschaffungsausschuss für die einzelnen Feuerwehren insgesamt ein Etat 2024 von 226.150 € / Vorjahr 274.500 € vorgesehen.

1 Tragkraftspritzenanhänger, 2 Tragkraftspritzen, 1 Hydraulikagregat, 1 Rettungszylinder, 1 Stromerzeuger  
 3 Wärmebildkameras, Erneuerung Server, Rollcontainer für LuK Technik, Stromerzeuger ELW  
 1 Akku Beleuchtungssatz, 35 Systemtrenner, GW Pumpenwerkstatt, Outdoor Monitor für Drohne  
 2 PC's für Feuerwache, 1 Druckluftmessgerät für Hydranten u. Pumpenprüfung, 1 Explosionsgeschütztes Funkgerät  
 1 Wasserwerfer, 2 Stromerzeuger, 2 Mast Tauchpumpen TP4-1, 10 Sätze Waldbekämpfung (Schlauchtragekörbe)

### Sirenenonderförderprogramm 2022 des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz - Planansatz 2023

Im Rahmen der maximalen Pauschalzuweisung (149.700 €) werden im Bereich der VG Prüm insgesamt 12 Sirenenanlagen nach feuerwehrtechnischer Prüfung für die Warnung der Bevölkerung neu angeschafft und errichtet. Beschluss Verbandsgemeinderat Prüm vom 13.12.2022.  
 Die Gesamtkosten lt. Ausschreibung betragen rd. 237.100 €, der Eigenanteil der VG beträgt somit rd. 87.400 €.



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Freiwillige Feuerwehren
Projekt	4	Gerätebeschaffungen Feuerwehren

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahL
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.700	0	0	0	0	0	171.246	171.246
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	20.495	20.495
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	149.700	0	0	0	0	0	149.700	149.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.986,29	511.600	226.150	0	226.150	226.150	226.150	1.340.797	2.245.397
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	237.100	0	0	0	0	0	237.100	237.100
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.986,29	274.500	226.150	0	226.150	226.150	226.150	1.103.697	2.008.297
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.986,29</b>	<b>-361.900</b>	<b>-226.150</b>	<b>0</b>	<b>-226.150</b>	<b>-226.150</b>	<b>-226.150</b>	<b>-1.169.551</b>	<b>-2.074.151</b>

**Produkt** 1260

**Freiwillige Feuerwehren**

**Projekt: 5 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Feuerwehren**

Berücksichtigung der aktuellen Risikoklasseneinteilung und Vorgaben der Feuerwehrverordnung.  
Im Rahmen der mittelfristigen Fortschreibung (2024 - 2028) des Investitionsprogramms für den Bereich des Brandschutzes wurden daher folgende Beschaffungen beschlossen bzw. sind geplant:

		<i>Haushaltsplanungen</i>				
		<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Mehrzweckfahrzeuge MZF 3	E		60.000			
Feuerwehren Feuerscheid u. Winterspelt	A		520.000			
Löschgruppenfahrzeuge LF 10	E			150.000		
Feuerwehren Pronsfeld u. Weinsheim	A			1.000.000		
1 Rettungsboot	E			9.000		
für die Stauseen Wascheid u. Auw	A			20.000		
Mehrzweckfahrzeug MZF 3	E				30.000	
Feuerwehr Prüm	A				300.000	
TSF-W	E	41.000				
Feuerwehr Büdesheim	A	267.000				
TSF-W	E	41.000				
Feuerwehr Rommersheim	A	267.000				
Mannschaftstransportfahrzeuge MTF	E				26.000	
Feuerwehren Pronsfeld u. Wallersheim	A				120.000	
Waldbranderkunder (Pick-up)	E				?	
Feuerwehr Prüm	A				60.000	
Hilfeleistungslöschgruppenfahrz. HLF 10	E					168.000
Feuerwehren Olzheim u. Winterspelt	A					1.100.000
Eigenanteile der Verbandsgemeinde		452.000	460.000	861.000	424.000	932.000

E Zuweisungen des Landes bzw. Kreis  
A Beschaffungskosten

Offene Haushaltsreste 01.01.2023 zu Planansätzen der Vorjahre - Beschaffung erfolgt noch  
Feuerwehr Prüm Rüstwagen RW = 600.000 € und MZF 2 Schwirzheim 150.000 €  
(Förderung 218.000 €) (Förderung 30.000 €)

nachrichtlich: geplante Beschaffung Haushalt 2028 Mehrlental u. Roth TSF-W je 270.000 € / Land je 41.000 €  
Wehrleitung Kommandowagen 60.000 € / Land 12.000 €

Das mittelfristige Investitionsprogramm (Fahrzeuge) im Bereich des Brandschutzes für die Haushaltsjahre 2024 ff. wurde im Kalenderjahr 2023 (Beschluss 11.12.2023) fortgeschrieben (Beschaffungszeitraum 2024 - 2028).



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Freiwillige Feuerwehren
Projekt	5	Fahrzeuge u. Zusatzgeräte Feuerwehren

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.818,63	82.000	60.000	0	159.000	56.000	168.000	612.441	1.055.441
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	27.533,63	82.000	60.000	0	159.000	56.000	168.000	450.533	893.533
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden-/verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	71.255	71.255
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	29.285,00	0	0	0	0	0	0	90.653	90.653
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.665,83	534.000	520.000	0	1.020.000	480.000	1.100.000	3.351.050	6.471.050
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	877.665,83	534.000	520.000	0	1.020.000	480.000	1.100.000	3.351.050	6.471.050
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-820.847,20</b>	<b>-452.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-861.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>-2.738.609</b>	<b>-5.415.609</b>

**Produkt** 1260

### **Freiwillige Feuerwehren**

**Projekt: 24 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bleialf**

In der Ortsgemeinde Bleialf war der Neubau eines Gerätehauses seit Jahren erforderlich. Im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Ortsgemeinde am Standort Bürgerhaus Bleialf wurde ein neues Feuerwehrgerätehaus mit einem Bauhofgebäude der Ortsgemeinde errichtet. Der Baubeginn erfolgte 2016, die Rest-Fertigstellung erfolgte in 2019/2020.

- Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 10.12.2013 -

Rechnungsergebnis 2022, Eingang der Pauschalförderung des Landes zu der Baumaßnahme.



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Freiwillige Feuerwehren
Projekt	24	Neubau Feuerwehrrätehaus Bleialf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000,00	0	0	0	0	0	0	202.000	202.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	202.000,00	0	0	0	0	0	0	202.000	202.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.418.173	1.418.173
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	1.418.173	1.418.173
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.216.173</b>	<b>-1.216.173</b>

**Produkt** 1260

**Freiwillige Feuerwehren**

**Projekt: 27 Neubau Feuerwehrgerätehaus Feuerscheid**

Die Beschaffung eines Fahrzeuges und das Raumprogramm (Mitglied im Wasserförderzug und Nähe zur A 60) erforderten den Neubau an einem neuen Standort. (Mittleres Löschfahrzeug MLF).

Zu den förderfähigen Kosten erfolgt eine pauschale Landesförderung von 113.000 €. Die Ortsgemeinde Feuerscheid beteiligte sich am gemeindlichen Raumprogramm mit einem Baukostenanteil von 30.000 €.

<i>Bau-Auszahlungen 2017 bis 31.12.2018</i>	210.571,94 €
<i>Rechnungsergebnis 2019</i>	271.695,48 €
<i>Rechnungsergebnis 2020</i>	97.149,45 €
<i>Rechnungsergebnis 2021 (Außenanlagen)</i>	104.287,84 €
<i>Rechnungsergebnis 2022</i>	<u>8.612,62 €</u>
	692.317,33 €

Die Finanzierung der Mehrkosten war durch die Finanzrücklage gesichert (VV Nr. 1 zu § 100 GemO).

Die Gebäude-Baumaßnahme wurde im Jahr 2020 (Einzug der Feuerwehr 01.11.2019) abgerechnet. Die Rest-Fertigstellung der Außenanlagen erfolgte im Jahr 2021 bzw. 2022 (Restkostenabrechnungen).

Weitere Restkosten 2023 zu der Maßnahme von 6.366,95 €.





## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Freiwillige Feuerwehren
Projekt	27	Neubau Feuerwehrgerätehaus Feuerscheid

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.612,62	0	0	0	0	0	0	692.317	692.317
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau darunter:	8.612,62	0	0	0	0	0	0	692.317	692.317
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.612,62	0	0	0	0	0	0	-662.317	-662.317

**Produkt** 1260

### **Freiwillige Feuerwehren**

**Projekt: 33 Feuerwehrgerätehaus Lasel**

Die Ortsgemeinde Lasel hat am 15.09.2021 einen Förderantrag (Dorferneuerung) zum Umbau des ehemaligen Pfarrhauses und den Anbau eines Saales zu einem Dorfgemeinschaftshaus mit integriertem Feuerwehrgerätehaus gestellt.

Der Anteil "Feuerwehrgerätehaus VG" lt. Förderantrag beträgt gesamt rd. 225.400 €. Planansatz 2022.

Die Teil-Bewilligung der gemeindlichen Fördermaßnahme erfolgte am 01.08.2022 (zu Förderantrag 13.01.2022).

Gemeinschaftsmaßnahme zwischen der OG Lasel und der Verbandsgemeinde Prüm, für den Feuerwehrteil der Verbandsgemeinde ist keine Förderung möglich.

Der bisherige Standort (Gemeinderaum und Feuerwehr) am Kindergarten Lasel (zusätzlicher Raumbedarf) muss aufgelöst werden.



**Produkt** 1260

**Freiwillige Feuerwehren**

**Projekt: 34 Feuerwehrgerätehaus Rommersheim**

Die Ortsgemeinde Rommersheim hat am 19.05.2021 einen Förderbescheid (Dorferneuerung) zum Umbau und zur Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses mit Feuerwehrteil erhalten.  
Der Baubeginn (Ausschreibung von Bauleistungen) erfolgte 09/2022.

Im Zuge der Gemeinschaftsmaßnahme entfällt auf die VG (Feuerwehrteil - keine Förderung) ein Baukostenanteil von gesamt rd. 52.000 €.

Im Rahmen der Ausschreibungen (Baupreissteigerungen) ergibt sich nunmehr ein Baukostenanteil VG von rd. 75.000 €, der Mehrbetrag von 23.000 € wird in der Planung 2024 vorgesehen.



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Freiwillige Feuerwehren
Projekt	34	Feuerwehrgerätehaus Rommersheim

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000

**Produkt** 2110

**Grundschulen**

**Projekt:** ohne

Gründerwerb (Anteil 25 %) bei der Grundschule / Turnhalle in Pronsfeld

In der Gemeinde Pronsfeld soll der Bereich um die Schulstraße mit Kindergarten, Grundschule mit Sporthalle, Bürgerhaus und Feuerwehrgebäude neu geordnet werden.

Zur Neuordnung, mit dem Bau einer neuen Erschließungsstraße, kann nunmehr auch die bebaute Restfläche (1.523 qm) erworben werden. Die angrenzenden Flächen sind bereits im kommunalen Eigentum der VG bzw. OG. Der Kaufpreisanteil (25 %) der VG Prüm mit Nebenkosten beträgt rd. 53.500 €.

Beschluss Verbandsgemeinderat Prüm vom 27.09.2022.



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.500	0	0	0	0	0	119.949	119.949
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	53.500	0	0	0	0	0	53.500	53.500
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	66.449	66.449
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.949</b>	<b>-119.949</b>

**Produkt** 2110

**Grundschulen**

**Projekt: 6 Gerätebeschaffungen Grundschulen**

Laufende bugetorientierte Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Gerätschaften verschiedenster Art für schulische Zwecke (Konto 7857).

Budgetmittel 23.000 € und Ersatzbeschaffung Kopiergeräte für 2 Schulen (12.000 €).

- Sitzung des Schulträgersausschusses vom 06.12.2023 -





## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen
Projekt	6	Gerätebeschaffungen Schulen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.119,54	21.500	35.000	0	23.000	23.000	23.000	304.958	408.958
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.119,54	21.500	35.000	0	23.000	23.000	23.000	304.958	408.958
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.119,54</b>	<b>-21.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-304.958</b>	<b>-408.958</b>

**Produkt** 2110

## **Grundschulen**

**Projekt:** 7 **Grundschule Prüm**

Erweiterung (Anbau) der Räumlichkeiten der Betreuenden Grundschule Prüm.  
Anbau einer Mensa (ca. 80 qm) mit Nebenraumprogramm durch die stetig  
wachsende Zahl der Betreuungskinder. Brandschutzmaßnahmen lt. Konzept.

Planansätze 2017 bis 2019 zu den Förderanträgen Mensa und Brandschutz von 506.000 €  
- davon 206.000 € für den Mensabereich und 300.000 € für den Brandschutz (Förderung 210.000 €) -  
Planansatz 2021 - Restbaukosten zur Fertigstellung der Baumaßnahmen 120.000 €  
Planansatz 2022 - Kosten für die Einrichtungen der Küche und der Mensa zur Baumaßnahme 40.000 €  
nachrichtlich: Rechnungsergebnis 2022 von 83.887,16 € (Schlussrechnungen)

Gesamtbaukosten neu mit Einrichtungen 666.000 € (Planung) - Ist 709.887,16 € (bis 31.12.2022)

Weitere Restkosten 2023 von 17.252,92 € (Schlussrechnung Fliesen Mensa).

Die Baumaßnahme wurde im 1. Halbjahr 2018 begonnen, die Baufertigstellung erfolgte 2021/22.



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen
Projekt	7	Grundschule Prüm

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.348,09	0	0	0	0	0	0	709.887	709.887
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	141.348,09	0	0	0	0	0	0	709.887	709.887
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.348,09	0	0	0	0	0	0	-709.887	-709.887

**Produkt** 2110

## **Grundschulen**

**Projekt: 30 Digitalpakt Bund-Länder "Schulen"**

Laufende Eigenmittel der Verbandsgemeinde im Rahmen des Investitions-Förderprogramms des Bundes zur Digitalisierung der Schulen (Erstausstattung und flächendeckende Schulvernetzung - WLAN und Glasfaser). Durch den Digitalpakt wurde die digitale Infrastruktur an allen Grundschulen der VG erheblich verbessert. Die investiven Maßnahmen wurden bereits im Jahre 2021 abgeschlossen.

Planansatz 2022 / 2023 und Folgejahre

Für die weitere Ergänzung und Beschaffung digitaler Ausstattungen (Hard- und Software) an Grundschulen wird zukünftig ein jährliches Budget von 20.000 € bereitgestellt.

nachrichtlich:

Ausgabe-Budget der VG in den Planjahren 2019 und 2021 von gesamt 400.000 €,

Die pauschale maximale Bundesförderung "Digitalpakt" betrug 338.400 € (Förderabruf 2. Halbjahr 2022).

Investitionsauszahlungen gesamt 2020 bis 2022 von 476.405,60 €.

Zusätzliche Landesförderungen 2020/2021 von gesamt 59.286,71 €.

*Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen zu Förderanträgen im Rahmen des "Digitalpakt Schulen" dürfen für entsprechende Auszahlungen verwendet werden (§ 15 GemHVO).*



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen
Projekt	30	Digitalpakt Bund-Länder "Schulen"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahL
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	59,286	59,286
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59.286</i>	<i>59.286</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.683,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	496.405	576.405
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>34.683,20</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>496.405</i>	<i>576.405</i>
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.683,20</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-437.118</b>	<b>-517.118</b>

**Produkt** 2110

**Grundschulen**

**Projekt: 35 Sporthalle Realschule plus Bleialf (Anteil Grundschule Bleialf)**

Der Eifelkreis errichtet eine neue Sporthalle für die Realschule plus in Bleialf. Der Neubau soll in Kooperation mit der VG Prüm erfolgen, schulbehördlich besteht ein Bedarf von 1,5 Hallenfeldern, für die Grundschule Bleialf soll der Neubau um 0,5 Hallenfeld erweitert werden (zusätzliche Möglichkeit für den Sportunterricht der Grundschule Bleialf). Ebenso soll der Neubau als Versammlungsstätte (mit Zuschauertribüne) der Gemeinde Bleialf nutzbar sein.

Für die weitere Planung der Maßnahme wurde in Absprache mit dem Eifelkreis ein erster Kostenanteil von 70.000 € in der Haushaltsplanung 2022 vorgesehen.

- Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 23.03.2021 -



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen
Projekt	35	Sporthalle Realschule plus Bleialf (Anteil Grundschule)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.609,59	0	0	0	0	0	0	4.609	4.609
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	4.609,59	0	0	0	0	0	0	4.609	4.609
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.609,59	0	0	0	0	0	0	-4.609	-4.609

**Produkt** 4241

**Wintersport und Erholungsgebiet am Schwarzer Mann**

**Projekt: 32 Aussichtsturm ehemalige Radarstation Prüm - Schneifel**

Auf dem Gelände der ehemaligen US-Radarstation (Bundesliegenschaft) am Schwarzen Mann bei Prüm soll untersucht werden, ob der vorhandene Stahlurm zukünftig touristisch als Aussichts-Turm umgenutzt und umgebaut werden kann. Planansatz 2022.

Für die statische Prüfung und weitere Untersuchungen wurden Planungskosten von 50.000 € vorgesehen.

Hinweis:

In der Sitzung des Verbandsgemeinderates Prüm vom 27.09.2022 wurde ein Konzept "Trailpark auf dem Schwarzen Mann" vorgestellt und erläutert (Konzept Fachbüro Diddie Schneider).  
Kostenumfang rd. 850.000 € - Prüfung der planungsrechtlichen Vorgaben und Finanzierung (Förderung).  
"Zweckverband Wintersport und Erholungsgebiet Schwarzer Mann / 5/9 Anteil Eifelkreis 4/9 Anteil VG Prüm"  
Die Ergebnisse dieser Planungen und Untersuchungen werden Ende 2024 erwartet.





## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Wintersport u. Erholungsgebiet "Schwarzer Mann"
Projekt	32	Aussichts-Turm ehem. Radar-Station Prüm/Schneifel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.832,51	0	0	0	0	0	0	28.832	28.832
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	28.832,51	0	0	0	0	0	0	28.832	28.832
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.832,51	0	0	0	0	0	0	-28.832	-28.832

**Produkt** 4242

**Frei- und Hallenbäder**

**Projekt:** ohne

Rechnungsergebnis 2022: Ersatzbeschaffung Rasenmäher und Hochdruckreiniger.



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Frei- und Hallenbäder
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahL
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.735,00	0	0	0	0	0	0	44.998	44.998
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.856	8.856
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.735,00	0	0	0	0	0	0	36.141	36.141
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.735,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.998</b>	<b>-44.998</b>

**Produkt** 4242

### **Freizeitpark ehemaliges Schwimmbad Schönecken**

**Projekt:** 28

Kooperation der Verbandsgemeinde Prüm und der Ortsgemeinde Schönecken zur Umnutzung und Umwandlung der Gebäude- und Freiflächen des ehemaligen Frei- und Hallenbades mit angrenzendem Jugendlager der Ortsgemeinde.

Haushaltsreste aus Vorjahren (Finanzzuschuss ohne Zweckbindung von 400.000 €)

Die Machbarkeitsstudie - Konzeptentwurf des Büros Montenius Consult zur Umnutzung wurde mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 06.07.2021 (Beschluss Ortsgemeinde 21.04.2021) anerkannt.

schrittweise Umsetzung der Phasen 1 bis 3 aus dem optimierten Konzept der Studie:

Phase 1 Sanierung, Erweiterung, Optimierung Bereich gemeindliches Jugendlager

Phase 2 Freizeitanlagen (Sport- und Spielbereiche Gelände ehemaliges Schwimmbad)

Phase 3 Schaffung von Wohnmobilstellplätzen

Die genauen Ausführungsvarianten der einzelnen Bauphasen erfolgen durch die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Bauamt der VGV Prüm.

In einem ersten Schritt erfolgten 2022 zunächst die Abriss-Rückbauarbeiten, Schaffung "baureife Flächen".

Die Verbandsgemeinde Prüm hat somit insgesamt 534.000 € (Planungen) für den Standort bereitgestellt, (90.000 € in der Planung 2018 sowie 444.000 € in der Planung 2022).

- a) Finanzzuschuss VG an die Gemeinde 400.000 € (Strukturausgleich Verlust Standort Frei- u. Hallenbad)
- b) Abrissarbeiten - Rückbau - baureife Fläche 120.000 € / Gesamtkosten Ist 2022/2023 = 226.635 €
- c) Machbarkeitsstudie 14.000 €



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Frei- und Hallenbäder
Projekt	28	Freizeitanlagen ehemaliges Schwimmbad Schönecken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.128,50	0	0	0	0	0	0	139,093	139,093
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	125.128,50	0	0	0	0	0	0	139,093	139,093
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.128,50	0	0	0	0	0	0	-139,093	-139,093

**Produkt** 5110

**Räumliche Planung und Entwicklung, Bauverwaltung**

**Projekt:** 16 Ökokonto

Die Verbandsgemeinde will das eingerichtete "Ökokonto" weiterhin aktiv betreiben und hierbei zum landespflegerischen Ausgleich im Zusammenhang mit Eingriffen in Natur und Landschaft im Rahmen der Bauleitplanung und der Umsetzung von öffentlichen Bauprojekten geeignete Flächen bzw. Rechte hieran erwerben und nach ökologischer Aufwertung weiter veräußern.

Die Maßnahmen im Bereich des Ökokontos sollen bis auf erforderliche Vorfinanzierung von Ausgleichsflächenenerwerben und -maßnahmen durch die Rückflüsse Dritter finanzneutral erfolgen.

Planansätze 2021 und 2022

Für den weiteren Grunderwerb und Maßnahmen zur Einbuchung in das "Ökokonto" wurden Finanzmittel von 300.000 € bereitgestellt, durch die Ausbuchungen aus der Inanspruchnahme des "Ökokontos" werden Einzahlungen in gleicher Höhe erwartet.

Planansatz 2023 und 2024

Wie in den Vorjahren werden auch im Haushalt 2023/2024 Finanzmittel von nunmehr je 50.000 € im Zuge der weiteren aktiven Bewirtschaftung des "Ökokontos" in Ein-Auszahlungen bereitgestellt.

Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2023 = - 68.293,09 € (Fehlbetrag - Vorfinanzierung)



# Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauverwaltung
Projekt	16	Ökokonto

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.469,00	50.000	50.000	0	0	0	0	322.052	372.052
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	3.469,00	50.000	50.000	0	0	0	0	322.052	372.052
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.871,51	50.000	50.000	0	0	0	0	418.635	468.635
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	81.871,51	50.000	50.000	0	0	0	0	418.635	468.635
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.402,51	0	0	0	0	0	0	-96.582	-96.582

**Produkt** 5520

**Gewässer III. Ordnung**

**Projekt:** ohne **Bachläufe und Gewässer**

	<u>Kosten</u>	<u>Förderung</u>
<u>aktuelle Projekte für die Folgejahre (aus Planansatz 2021)</u>		
Renaturierung Bierbach im Bereich des Eifelzoos Lünebach	1.500.000 €	1.350.000 € 90%
Gemeinschaftsmaßnahme mit der VG Arzfeld (25 % rd. 37.500 €) - Anteil VG Prüm 75 % von rd. 112.500 € - Vorstellung Konzept des Ing.Büros Floecksmühle GmbH, Aachen / Haupt- und Finanzausschuss am 01.12.2020 - Renaturierung Bierbach Bereich Eifelzoo Lünebach (Grundsatzbeschluss VG-Rat vom 24.09.2019) zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie.		
Hochwasserschutz-Renaturierung Alfbach und andere Gewässer	200.000 €	180.000 € 90%
Renaturierung 2 Nebengewässer der Nims (Rommersheim-Giesdorf)	100.000 €	90.000 € 90%
Ing.Büro Plan Lenz, Winterspelt (Förderantrag 2022) - Beschluss VG-Rat 08.12.2020		
Summe	1.800.000 €	1.620.000 €

Planansatz 2024: Kostenfortschreibung "Projekt Bierbach" - Beschluss im VG-Rat vom 20.06.2023  
Gesamtkosten nunmehr 1.821.000 € ./ 90 % Förderung / 75 % VG Prüm / 25 % VG Arzfeld.  
Der erwartete Eigenanteil der VG Prüm beträgt neu rd. 136.575 €.

Einzelmaßnahmen und Planungsprojekte aus Vorjahren

Nussbachverrohrung in Pronsfeld (Verbesserung Hochwasserschutz) Untersuchungsauftrag 2022  
Durchlass Tettenbach Bereich Feuerwache Prüm Bedarfsplanung Hochwasserrückhaltung  
Maßnahmen am Dürrbach in Lasel Hochwasserrückhaltung-Retentionsflächen Machbarkeitsstudie 2022  
Bedarfsplanung Hochwasserrückhaltung am Weg "Alfbach" in Pronsfeld  
Renaturierung Arenthbach (Heisdorfer Bach) in Nimsreuland  
Bachverrohrung Wolfsbach in Nimsreuland  
Sanierungsplanung Tettenbach Prüm  
Renaturierung Tettenbach Prüm  
Durchlass am Mönbach in Sellerich  
Sanierung Hochwasserschäden am Thierbach in Lasel  
Renaturierung am Tannenbach Auw-Roth  
Renaturierungen Bereich Alfbach in Pronsfeld

Wasserwirtschaftliche Maßnahmen werden überwiegend zu 90 % vom Land (Aktion Blau) gefördert.

Für Unterhaltungen im Bereich der Bachläufe bzw. der Gewässer III. Ordnung sind im laufenden Haushalt ebenso Haushaltsmittel bereitgestellt. Produkt 5520 - Konto 5231.

Verfügbare Haushaltsreste zum 31.12.2023 für die oben genannten Maßnahmen: 1.817.702,01 €





## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer
Produkt	5520	Gewässer III. Ordnung
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahL
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	296.920	0	0	0	0	238.491	535.411
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	288.900	0	0	0	0	238.491	527.391
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	0	8.020	0	0	0	0	0	8.020
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.534,88	0	321.000	0	0	0	0	490.531	811.531
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	12.534,88	0	321.000	0	0	0	0	490.531	811.531
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.534,88	0	-24.080	0	0	0	0	-252.040	-276.120

**Produkt** 5710

**Kommunale Wirtschaftsförderung**  
**Breitbandversorgung im Eifelkreis Bitburg-Prüm**

**Projekt:** ohne

Breitbandversorgung im Eifelkreis Bitburg-Prüm / Glasfaserausbau / Beschluss VG-Rat vom 26.09.2023

Zur Umsetzung der Gigabitstrategie auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages trägt die VG Prüm die Wirtschaftlichkeitslücke (10 % nach Förderung Bund und Land) - rd. 4.943.698,15 €.

64,7 % der Adressen (31.021) im Eifelkreis sind unterversorgt (sogenannte Graue Flecken).

Abrechnung der Eigenanteile nach Baufortschritt. Fördermittelbedarf gesamt rd. 193 Mio. € im Eifelkreis.

Für die kommunalen Eigenanteile der VG Prüm in den Jahren 2024 - 2030 wird daher eine Jahresrate von rd. 710.000 € vorgesehen, je nach Ausbaufortschritt und Fälligkeit der Eigenanteile erfolgt eine Anpassung der Planmittel.



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahL
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	114,056	114,056
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	114.056	114.056
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	710.000	0	710.000	710.000	710.000	1.284	2.841,284
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	710.000	0	710.000	710.000	710.000	0	2.840.000
78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.284	1.284
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>112.771</b>	<b>-2.727.228</b>

**Produkt** 5731

**KIPKI Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation  
Photovoltaikanlagen**

**Projekt:** ohne

Klimaschutz - Errichtung von PV-Anlagen auf bzw. an Gebäuden der Verbandsgemeinde Prüm

Beschluss Verbandsgemeinderat Prüm vom 13.12.2022 - Grundsatzbeschluss.

Nach einer Potentialanalyse (Wirtschaftlichkeit - Eigenverbrauch Strom) soll die Umsetzung einer Ausbauphase 1 mit Solarspeicher ausgeführt werden, die Gesamtkosten betragen rd. 1,72 Mio. €. Planansatz 2023. Die weitere Detailplanung zur Umsetzung wird über den Bau- und Planungsausschuss beraten und durch die Verwaltung vorbereitet.

Standorte der geplanten PV-Anlagen:

Grundschule / Gymastikhalle Auw b. Prüm  
 Grundschule / Gymastikhalle Bleialf  
 Grundschule / Turnhalle Prüm  
 Grundschule / Turnhalle / Kindertagesstätte Schönecken  
 Grundschule / Turnhalle Pronsfeld  
 Konvikt / Haus der Kultur Prüm  
 Parkplatz Verbandsgemeindeverwaltung Prüm  
 Waldfreibad Prüm / Liegewiesen  
 Feuerwehrgerätehalle / Bauhof Bleialf  
 Feuerwache Prüm  
 Feuerwehrgerätehalle / Bauhof Schönecken

Nach der Potentialanalyse wird mit einem Stromertrag von rd. 628.000 kWh pro Jahr gerechnet, die realisierte CO<sub>2</sub>-Reduzierung beträgt rd. 264.000 kg pro Jahr.

Ebenso ist geplant, dass die VG Prüm am Pilotprojekt "Bilanzkreismodell" teilnimmt, hierbei sollen die Verbrauchs- und Erzeugungsstellen in einem Bilanzkreis gebündelt werden, um nur noch den saldierten Strombedarf eines Bilanzkreises einkaufen zu müssen.

Plan 2024 KIPKI Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation

Die Verbandsgemeinde Prüm erhält auf Antrag eine Pauschalförderung von max. 626.287,14 € im Rahmen der Kommunalen Klima-Offensive des Landes Rheinland-Pfalz.

Für die Antragstellung (Stromspeicher für Photovoltaikanlagen, Beschattungseinrichtungen Kindertagesstätten, Umrüstung der Gas-Heizung Grundschule Schönecken, weitere Projekte im Rahmen des KIPKI-Beirates) werden Ausgabemittel von 700.000 € bereitgestellt (mit nichtförderfähigen Kosten).

Alle Maßnahmen müssen in einem gemeinsamen Antrag beantragt werden, mindestens 75 % für kommunale Klimaschutzmaßnahmen und höchstens 25 % für kommunale Maßnahmen zur Anpassung an die Klimawandelfolgen.

Die Maßnahmen müssen bis zum 30. Juni 2026 vollständig umgesetzt sein.



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	KIPKI und Photovoltaikanlagen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	626,300	0	0	0	0	0	626,300
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>626.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>626.300</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.720.000	700.000	0	0	0	0	1.720.000	2.420.000
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>1.720.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.720.000</i>	<i>2.420.000</i>
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-1.793.700</b>

**Produkt** 5732

**Radwegenetz**

**Projekt:** ohne

Kleinere Einzelprojekte im überregionalen Radwegenetz der Verbandsgemeinde Prüm.

Planansatz 2021

b) Planung mit Förderantrag kombinierter Rad-Wirtschaftsweg Hemmeres - belgische Grenze. Das Teilstück in einer Länge von 925 lfdm. soll asphaltiert werden. "Vennbahn-Radweg / Ourtal". Planung und Bauleitung VGV Prüm, zu den Gesamtkosten von rd. 85.000 € wird eine Förderung von 65 % (55.250 €) erwartet, Eigenanteil der VG Prüm von 29.750 €.

Förderbescheid zu der Maßnahme vom 11.11.2021 nach dem Förderantrag vom 06.07.2021

Gesamtkosten Anteil Radweg VG Prüm nunmehr	74.000 € + Anteil OG Winterspelt 60.000 €
Förderung des Landes (75 %)	<u>55.500 €</u> (Förderung Wirtschaftsweg 64 %)
Eigenanteil der VG Prüm	18.500 €

Der Vergabebeschluss zur Ausführung der Maßnahme erfolgte in der Sitzung VG-Rat vom 20.06.2023.

Planansatz 2022

Am überregionalen Radweg am Standort in Pronsfeld soll eine barrierefreie Toilette (Hütte) angelegt werden, die Gesamtkosten betragen 50.000 €. Bauausführung erfolgte 2023. Die Verbandsgemeinde trägt 1/2 Anteil der Kosten, der weitere 1/2 Kostenanteil wird von der Ortsgemeinde Pronsfeld übernommen.

Planansatz 2024

Ersatzbeschaffung des gemeinsamen Wartungsfahrzeuges zur Kontrolle und zum Unterhalt der Radwege. Die Beschaffungskosten für ein gebr. Fahrzeug betragen rd. 20.000 €, der Anteil VG Prüm beträgt 2.500 €. Schreiben der VG Bitburger-Land vom 09.11.2023.



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Radwegenetz
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahL
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	74.490	74.490
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	74.490	74.490
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.411,13	0	2.500	0	0	0	0	49.042	51.542
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	16.497	16.497
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	8.411,13	0	0	0	0	0	0	32.544	32.544
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.411,13</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.448</b>	<b>22.948</b>

**Produkt** 5732

**Radwegenetz**

**Projekt: 11 Radwegebau Prüm - Gerolstein ehemalige Bahnstrecke**

Die Eigentümer der Bahnstrecke (VG Prüm und Stadt Gerolstein) haben im Juli 2020 den Freistellungsbescheid für die Bahnstrecke erhalten, die Strecke ist damit "entwidmet" und die beiden Kommunen konnten mit der Planung durch den Landesbetrieb Mobilität Gerolstein beginnen, um auf dem 23,6 Kilometer langen Abschnitt einen Radweg zu bauen. Die Beschaffung des Baurechts erfolgt durch den LBM.

Es wird erwartet, dass das Baurecht in 2024 erteilt wird. Die Abstimmung der Finanzierung (Bund) erfolgt derzeit ebenfalls durch den LBM Gerolstein.

Im Jahre 2001 hatte die Bahn die Verbindung stillgelegt, seit 2005 sind die Kommunen Eigentümer der ehemaligen Bahnstrecke.

- Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 08.12.2020 -

Mit dem zukünftigen Radweg können die Orte Prüm, Budesheim, Schwirzheim, Gondelsheim, Weinsheim, Willwerath, Hermespan, Dausfeld und Gerolstein verbunden werden.

Planansatz 2022 - Aktualisierung der ersten Planungskostenanteile zu dem Planansatz 2021

Für Planungen und Untersuchungen wurden in Absprache mit dem LBM Gerolstein und der Stadt Gerolstein nunmehr insgesamt 220.000 € vorgesehen, es wird zunächst unverändert eine Förderung von 65 % erwartet, die Aufteilung der Eigenanteile erfolgt nach der Streckenlänge.

Haushaltsreste verfügbar zum 31.12.2023 von 220.000,00 €.





## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Radwegenetz
Projekt	11	Radwegebau Prüm - Gerolstein

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.870	8.870
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.870</i>	<i>8.870</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	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>	<b>0</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>

Produkt 5732

## Radwegenetz

Projekt: 26 Radwegebau Nimstal-Radweg

Geplanter Ausbau bzw. Teilausbau (Lückenschluss) des Radweges entlang der Nims auf der Gesamtstrecke Weinsheim - Prüm bis Seffern - Bitburg im Rahmen der großräumigen Radwegeverbindungen des Landes Rheinland-Pfalz.

### A) Teilstück Ausbau des Nims-Radwegs von Weinsheim bis Rommersheim "Baufertigstellung 2019/2020"

Kombinierter Ausbau Radweg / Wirtschaftsweg mit den Gemeinden.

Weinsheim, Fleringen und Rommersheim. Ausbaulänge Teilstück 2,1 km.

Beschluss Verbandsgemeinderat vom 05.07.2016. Förderantrag Bewilligung vom 09.05.2018.

### B) Weitere Planung LBM mit Grunderwerb und Förderung zum Bau einer Teilstrecke abseits der Fahrbahn der K 170 zwischen Fleringen und Rommersheim (Radweg Länge ca. 1,1 km).

Beschluss Verbandsgemeinderat vom 26.09.2017.

Planung und Durchführung der Maßnahme in Zuständigkeit durch den Landesbetrieb Mobilität Gerolstein.

### C) Teilstück Bereich Lasel - Nimshuscheidermühle "Plan 2021/2022"

Dem Ingenieurbüro Reihnsner, Wittlich, wurde der Auftrag zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie vergeben. Derzeit ist das Büro dabei, eine mögliche Trassenführung mit der SGD Nord im Hinblick auf den Natur- und Gewässerschutz abzustimmen.

Plan 2021/2022 weitere Planungskosten Fachbüro für eine mögliche Bauausführung von 100.000 €, zu den Kosten erfolgt eine Förderung von 65 % (65.000 €).

### D) Teilstück Bereich Schönecken - Lasel "Plan 2021/2022" (Schlussrechnung 11/2022 - Endabrechnung 2023)

Ausbau "Herbst 2021" des Teilstückes entlang der Wirtschaftswege, eine Umsetzung konnte nun im Zuge des Projektes "Regionales Verbundsystem Westeifel" erfolgen, Beschluss Verbandsgemeinderat 08.12.2020.

Die nicht zuwendungsfähigen Kosten (Mehrbreiten Wirtschaftsweg) werden von den Gemeinden Lasel, Nimsreuland und Schönecken erstattet.

In der Planung 2022 wurde die Restveranschlagung der Maßnahme angepasst.

nachrichtlich: Darstellung der Gesamtfinanzierung neu lt. Förderbewilligung vom 03.08.2021

Gesamtkosten der Maßnahme brutto Rad-Wirtschaftsweg	790.000 € Ist 796.809 €
Zuweisungen des Landes (Anteil Radweg)	513.750 € Abrechnung Dez. 2023
Zuweisungen der Gemeinden (Mehrbreiten Wirtschaftsweg)	<u>106.875 €</u>
Eigenanteil der VG Prüm für den Radweg	169.375 € Ist 187.435 €

Haushaltsreste verfügbar zum 31.12.2023 von 180.266,82 €.



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Radwegenetz
Projekt	26	Radwegebau Nimstal-Radweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000,00	0	0	0	0	0	0	665,500	665,500
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	555.000,00	0	0	0	0	0	0	665.500	665.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.251,73	0	0	0	0	0	0	1.025,530	1.025,530
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	710.251,73	0	0	0	0	0	0	1.025.530	1.025.530
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.251,73	0	0	0	0	0	0	-360,030	-360,030

**Produkt** 5732

**Radwegenetz**

**Projekt: 29 Gewässerquerung "Ihrenbach" Bereich Heltenbacher Mühle**

Erneuerung der Brücke (Ersatz aus Schaden Hochwasser Juni 2018) - mit Behelfsbrücke - der Radwegeverbindung über den Ihrenbach im Bereich der Heltenbacher Mühle - Winterspelt "im Zuge des Eifel-Ardennen-Radweges".

Gesamtkosten der Maßnahme - Eigenanteile der Verbandsgemeinde zu dem Förderantrag.

Die Bewilligung der Landesförderung erfolgte mit Bescheid vom 27.11.2019.

An zuwendungsfähig wurden 99.000 € anerkannt - Förderung mit 70 %.

Von den Gesamtkosten (133.000 €) entfallen rd. 20.000 € auf den Anteil "Wirtschaftswege" der Gemeinden Winterscheid und Winterspelt.

<u>Planansätze</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>gesamt</u>
Baukostenanteil VG Prüm	90.000,00 €	23.000,00 €	113.000,00 €
Landesförderung LVFGKom/LFAG	42.250,00 €	27.050,00 €	69.300,00 €
Eigenanteil der VG Prüm "Radweg" lt. Bewilligung			43.700,00 €

Beschluss im Verbandsgemeinderat vom 24.09.2019.

Der Neubau der Brücke (Ersatz der Notbrücke) erfolgte im Jahre 2020.

Rechnungsergebnis 2021 "Schlussrechnung Baufirma" - Haushaltsjahr 2022 "Endabrechnung Gemeindeanteile".

Baukostenanteile VG Prüm in den Jahren 2018 bis 2022 = 130.750,70 € sowie Eingang (Abruf) der gesamten Landesförderung in 2022 in Höhe von 69.300 €.



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Radwegenetz
Projekt	29	Gewässerquerung "Ihrenbach" Bereich "Heltenbacher Mühle"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.300,00	0	0	0	0	0	0	69.300	69.300
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	69.300,00	0	0	0	0	0	0	69.300	69.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.892,94	0	0	0	0	0	0	130.750	130.750
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	-24.892,94	0	0	0	0	0	0	130.750	130.750
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.192,94	0	0	0	0	0	0	-61.450	-61.450

Produkt 5750

### Tourismusförderung und -einrichtungen

Projekt: ohne

Planansatz 2023

Gemeinsame touristische Video-Echtzeit-Beratung der sechs stationären Tourist-Informationen im Eifelkreis

Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 13.12.2022 - Fremdenverkehrsausschuss vom 06.12.2022.

Es soll für alle Gäste vor Ort ein persönlicher Kundenservice per Video eingerichtet und aufgebaut werden.

Die anteiligen investiven Kosten für die VG Prüm des Modellprojektes (Förderantrag 90 % "Smart Cities") betragen rd. 48.650 € (2 Video-Kabinen in Bleialf bzw. Schönecken) - Eigenanteil VG Prüm rd. 4.865 €.

Die laufenden Personal- und Sachkosten (Start nach Förderung - geplant ab 01.07.2023) betragen rd. 49.740 € pro Jahr und sind anteilig für 2023 im laufenden Teilergebnis- und Finanzhaushalt veranschlagt. Insbesondere für die VG Prüm eine zusätzliche 0,5 Personalstelle lt. Stellenbedarf Machbarkeitsstudie. Bei einer 75%igen Förderung verbleibt bei den laufenden Kosten ein jährlicher Eigenanteil von rd. 12.435 €.

Der VG-Rat hat eine Umsetzung des Projektes - vorbehaltlich einer mind. 75%igen Förderung - beschlossen. Die Projektumsetzung mit Fördermöglichkeiten soll im Jahr 2024 realisiert werden.

Planansatz 2024 - Ersatzbeschaffung Kopiergerät rd. 6.000 € für die Tourist-Info Prümer Land Hahnplatz 1.



## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung und -einrichtungen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahL
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.785	0	0	0	0	0	43.785	43.785
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	43.785	0	0	0	0	0	43.785	43.785
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.650	6.000	0	0	0	0	59.898	65.898
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	48.650	6.000	0	0	0	0	59.898	65.898
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.865	-6.000	0	0	0	0	-16.113	-22.113

**Produkt** 6110

**Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen**

**Projekt: ohne Allgemeine Investitionsschlüsselzuweisungen**

Voraussichtliches Aufkommen der allgemeinen laufenden Investitionsschlüsselzuweisungen des Landes (§ 10 LFAG "alt") im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs.

Der Grundbetrag 2022 für die vorläufige und auch endgültige Berechnung betrug 1.541 €.

Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes Rheinland-Pfalz (LFAG) mit Wirkung zum 01.01.2023 entfallen die bisherigen Investitionsschlüsselzuweisungen - sie sind Bestandteil der allgemeinen Schlüsselmasse für die Gebietskörperschaftsgruppen.

Hintergrund zur Reform LFAG Rheinland-Pfalz neu 2023

Gewährleistung einer aufgabenadäquaten Mindestfinanzausstattung der Kommunen im Sinne von Artikel 49 Abs. 6 der Landesverfassung - Urteil Verfassungsgerichtshof RLP vom 16.12.2020.





## Investitionsplan 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.504,00	0	0	0	0	0	0	1.050,764	1.050,764
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	111.504,00	0	0	0	0	0	0	1.050,764	1.050,764
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.504,00	0	0	0	0	0	0	1.050,764	1.050,764

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



## Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich
			1	2	3	4	5
			Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	185.000	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.416.170	187.440	199.340	37.150	48.650	553.490
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.065.000	0	0	2.065.000	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.750	275.000	362.250	0	35.000	57.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.680	50.880	20.000	0	0	308.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.070	305.400	15.000	68.490	217.680	17.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	353.400	306.000	2.000	0	13.500	31.900
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>17.753.070</b>	<b>1.124.720</b>	<b>598.590</b>	<b>2.170.640</b>	<b>314.830</b>	<b>969.190</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.552.600	4.008.400	1.193.150	460.700	264.300	1.626.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882.640	1.631.600	1.511.540	6.500	157.500	575.500
E 11	- Abschreibungen	924.530	453.810	264.990	3.600	81.820	120.310
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.260	40.300	0	0	404.850	20.110
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.331.500	0	0	2.331.500	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.725.700	791.500	236.800	6.850	33.000	657.550
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>16.882.230</b>	<b>6.925.610</b>	<b>3.206.480</b>	<b>2.809.150</b>	<b>941.470</b>	<b>2.999.520</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>870.840</b>	<b>-5.800.890</b>	<b>-2.607.890</b>	<b>-638.510</b>	<b>-626.640</b>	<b>-2.030.330</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400.000	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	423.480	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-23.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>847.360</b>	<b>-5.800.890</b>	<b>-2.607.890</b>	<b>-638.510</b>	<b>-626.640</b>	<b>-2.030.330</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>804.620</b>	<b>-78.220</b>	<b>-174.920</b>	<b>-17.500</b>	<b>-533.980</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>847.360</b>	<b>-4.996.270</b>	<b>-2.686.110</b>	<b>-813.430</b>	<b>-644.140</b>	<b>-2.564.310</b>



## Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich				
		6				
		Zentrale Finanzleistungen				
		EUR				
		1				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	185.000				
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.390.100				
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>12.575.100</b>				
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>12.575.100</b>				
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400.000				
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	423.480				
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-23.480</b>				
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>12.551.620</b>				
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>12.551.620</b>				

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" \*\*\*



## Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich
			1	2	3	4	5
			Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	185.000	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.020.900	21.800	74.400	34.750	0	499.850
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.065.000	0	0	2.065.000	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.750	275.000	362.250	0	35.000	57.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.680	50.880	20.000	0	0	308.800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.070	305.400	15.000	68.490	217.680	17.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	223.400	176.000	2.000	0	13.500	31.900
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>17.227.800</b>	<b>829.080</b>	<b>473.650</b>	<b>2.168.240</b>	<b>266.180</b>	<b>915.550</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.169.400	3.760.900	1.174.350	440.500	264.300	1.529.350
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882.640	1.631.600	1.511.540	6.500	157.500	575.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	465.260	40.300	0	0	404.850	20.110
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.331.500	0	0	2.331.500	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.725.700	791.500	236.800	6.850	33.000	657.550
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>15.574.500</b>	<b>6.224.300</b>	<b>2.922.690</b>	<b>2.785.350</b>	<b>859.650</b>	<b>2.782.510</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.653.300</b>	<b>-5.395.220</b>	<b>-2.449.040</b>	<b>-617.110</b>	<b>-593.470</b>	<b>-1.866.960</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.000	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	423.480	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-23.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>1.629.820</b>	<b>-5.395.220</b>	<b>-2.449.040</b>	<b>-617.110</b>	<b>-593.470</b>	<b>-1.866.960</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>804.620</b>	<b>-78.220</b>	<b>-174.920</b>	<b>-17.500</b>	<b>-533.980</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>1.629.820</b>	<b>-4.590.600</b>	<b>-2.527.260</b>	<b>-792.030</b>	<b>-610.970</b>	<b>-2.400.940</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.220	60.000	0	0	0	923.220
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>1.033.220</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>973.220</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.734.850	890.350	55.000	0	0	1.789.500
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.734.850</b>	<b>890.350</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.789.500</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-1.701.630</b>	<b>-830.350</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-816.280</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-71.810</b>	<b>-5.420.950</b>	<b>-2.582.260</b>	<b>-792.030</b>	<b>-610.970</b>	<b>-3.217.220</b>



## Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich				
		6				
		Zentrale Finanzleistungen				
		EUR				
		1				
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	185.000				
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.390.100				
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>12.575.100</b>				
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.575.100</b>				
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.000				
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	423.480				
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-23.480</b>				
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>12.551.620</b>				
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>12.551.620</b>				
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>12.551.620</b>				

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

Verbandsgemeinde 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)	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
		Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	462.315	224.610	115.205
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>462.315</b>	<b>224.610</b>	<b>115.205</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

## Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Gebühren 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
<b>Gemeinde 99 Verbandsgemeinde Prüm</b>										
<b>Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)</b>										
99/001	DG Hyp Hamburg Zinsen 5,39 % bis 30.06.2022 (Ende)	16.07.2002 409.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/002	DG Hyp Hamburg Zinsen 0,580 % bis 30.06.2023	17.07.2003 2.566.000,00	128.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/003	DZ Hyp Hamburg Zinsen 0,350 % bis 30.06.2024	30.06.2004 848.000,00	84.800,00	42.400,00	0,00	74,20	0,00	42.400,00	0,00	0,00
99/004	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,58 % bis 30.06.2025 (Ende)	01.08.2005 376.100,00	56.415,00	37.610,00	0,00	1.009,82	0,00	18.805,00	0,00	18.805,00
99/005	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,06 % bis 30.06.2026 (Ende)	10.04.2006 964.000,00	192.800,00	144.600,00	0,00	4.892,30	0,00	48.200,00	0,00	96.400,00
<b>Summe Darlehensart 7</b>		<b>5.163.133,50</b>	<b>462.315,00</b>	<b>224.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.976,32</b>	<b>0,00</b>	<b>109.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.205,00</b>
<b>Summe Gemeinde 99</b>		<b>5.163.133,50</b>	<b>462.315,00</b>	<b>224.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.976,32</b>	<b>0,00</b>	<b>109.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.205,00</b>





<b>Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalt - Teilfinanzhaushalt)</b>							
Produkt (Aufgabenbereich Zweckverband)	in €	Jahr	mit Abschreibungen		Finanzplan 2023	Finanzplan 2022	FinanzR 2021
			Ergebnisplan 2024	Finanzplan 2024			
Zweckverband "Schwarzer Mann"		4241	-1.800	8.000	6.500	-9.446,80	21.613,91
<b>Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)</b>			<b>-1.800</b>	<b>8.000</b>	<b>6.500</b>	<b>-9.446,80</b>	<b>21.613,91</b>
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	0	0,00	0,00
<b>Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung</b>		<b>Stand 31.12.</b>		<b>124.275</b>	<b>120.775</b>	<b>118.774,59</b>	<b>132.721,39</b>
<b>Verbandsumlage</b>							
Eifelkreis Bitburg-Prüm 5/9:				30.140 €	57.400 €	28.222 €	39.500 €
Verbandsgemeinde Prüm 4/9:				24.110 €	45.920 €	22.578 €	31.600 €
<b>Verbandsumlage gesamt:</b>				<b>54.250 €</b>	<b>103.320 €</b>	<b>50.800 €</b>	<b>71.100 €</b>
<b>Erläuterungen:</b>							
Der Eifelkreis Bitburg-Prüm und die Verbandsgemeinde haben sich zum ZV Wintersport u. Erholungsgiet Schwarzer Mann zusammengeschlossen. Aufgabe des Zweckverbandes ist der Betrieb und die Unterhaltung der auf den gepachteten Grundstücksflächen vorhandenen Einrichtungen sowie die Entwicklung und Förderung des Fremdenverkehrs im Bereich des Gebietes "Schwarzer Mann".							
Die nicht durch Einnahmen (Entgelte aus dem Skibetrieb, 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.							
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 2024:</b>	keine						
<b>Hinweise zum lfd. Haushalt für das Haushaltsjahr 2023:</b>							
Zur Aufwertung des Freizeitangebotes am Schwarzen Mann hat die Verwaltung bereits ein Konzept zur ganzjährigen Nutzung des Geländes erarbeitet und den Verbandsmitgliedern vorgestellt. Bevor die Umsetzung einzelner Maßnahmen erfolgen kann, sind zunächst die notwendigen Voruntersuchungen, wie Fachbeitrag Arten: (Vögel/Fledermaus), Habitatsabschätzung (Wildkatze, Amphibien, Reptilien, sonst. Säugetiere) etc. durchzuführen. Die weiteren Schritte sind dann nach den Untersuchungen die Aufstellung einen Bebauungsplanes und Anpassung des Flächennutzungsplanes. Im lfd. Haushaltsjahr wird hierfür ein erster Planungskostenansatz in Höhe von 50.000 € (Kto. 5625) bereitgestellt.							

## Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Plütscheid-Feuerscheid

Anteil der VG Prüm = 20 %

### Überblick über die Entwicklungen der Haushaltswirtschaft

alle Angaben in €	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresüberschuss -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Kredite für Investitionen 01.01.	0,00	0	0	0	0	0
Kredite zur Liquiditätssicherung (interne Kassenkredite) zum 01.01.	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital zum 01.01.	28.724	28.724	28.910	28.910	28.910	28.910
Entwicklung Verbandsumlage	0,00	500	500	500	500	500

#### Erläuterungen:

Eigenkapital = Finanzmittelbestand

Die Ortsgemeinden Plütscheid und Feuerscheid sowie die Verbandsgemeinden Arzfeld und Prüm haben sich zum Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Plütscheid/Feuerscheid zusammengeschlossen. Die Verbandsordnung des Zweckverbandes ist zum 01.09.2001 in Kraft getreten.

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die Ausweisung und Erschließung mit Ver- und Entsorgung sowie die Vermarktung der Gewerbeflächen und die Ansiedlung von Betrieben im gemeinsamen Gebiet zu gewährleisten.

Der Bebauungsplan des Interkommunalen Gewerbegebietes umfasst eine Brutto-Fläche von rd. 48 ha, (Netto-Bauflächen Gewerbe und Industrie rd. 25,5 ha).

Die Verbandsanteile am Zweckverband betragen 30 % für die beiden Ortsgemeinden und je 20 % für die Verbandsgemeinde Prüm bzw. Verbandsgemeinde Arzfeld.

Im Jahre 2015 wurde auf größeren Teilflächen langfristig Freiflächen-Solaranlagen errichtet, der Zweckverband bzw. die Gemeinden besitzen keine Eigentumsflächen im gesamten Plangebiet. "Freie" Flächen im Plangebiet liegen im südwestlichen Teilbereich "Plütscheid".

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"														
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2024								VG-Umlage	Stand der liquiden Mittel u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	Stand der Kredite für Investitionen	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisungen "zentrale Orte" §19 LFAG	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus Gemeindeanteil USt, ESt u. Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe Finanzkraft	29,0 Punkte					
1	2	3	4	5	6	7	8 - 10	11	12	14	15	16	17	
	Personen	in Euro									in Euro			
01 Auw	603	0	0	18.792	56.990	385.993	281.197	742.972	215.461	0	74.306	15.402	13.790	
02 Bleialf	1.277	155.592	145.384	7.614	141.123	406.334	705.676	1.561.723	452.899	11.793	1.458.097	0	168.625	
03 Brandscheid	309	60.381	0	11.440	28.970	62.852	176.548	340.191	98.655	495.359	0	0	46.820	
04 Buchet	255	137.966	0	6.962	15.968	13.504	96.546	270.946	78.574	298.981	0	0	35.070	
05 Büdesheim	567	232.268	0	5.503	41.287	-1.004	332.678	610.732	177.112	462.363	2.300	0	48.505	
06 Dingdorf	108	30.858	0	5.261	7.947	27.314	46.437	117.817	34.166	153.254	0	0	2.630	
07 Feuerscheid	317	115.092	5.591	4.468	24.715	31.688	167.127	348.681	101.117	566.591	20.221	0	38.650	
08 Fleringen	396	64.636	0	7.687	40.976	104.752	219.337	437.388	126.842	386.329	0	0	6.480	
09 Giesdorf	129	24.851	0	2.146	11.825	32.624	70.615	142.061	41.197	67.619	0	0	6.530	
11 Gondenbrett	486	180.943	0	8.011	34.047	90.228	212.274	525.503	152.395	208.166	202.100	0	17.635	
12 Großlangenfeld	122	79.898	0	2.073	8.054	31	38.029	128.085	37.144	130.613	0	0	17.635	
13 Habscheid	656	0	0	11.444	45.389	517.479	270.864	845.176	245.101	1.114.875	0	0	-140.220	
14 Heckhuscheid	150	65.877	0	4.499	9.467	13.558	67.676	161.077	46.712	122.468	0	0	31.640	
15 Heisdorf	116	70.844	0	1.314	8.737	0	41.460	122.355	35.482	237.758	0	0	11.605	
16 Hersdorf	410	122.376	0	9.225	31.787	55.845	227.458	446.690	129.540	517.052	15.950	0	49.800	
18 Kleinlangenfeld	147	43.430	0	4.347	8.691	28.828	74.908	160.204	46.459	285.723	0	0	16.780	
19 Lasel	306	137.520	0	2.036	20.916	18.644	149.135	328.251	95.192	0	401.040	0	16.370	
20 Masthorn	57	24.241	0	5.130	1.734	4.405	25.787	61.297	17.776	108.245	0	0	2.315	
21 Matzerath	49	0	0	3.971	4.883	131.055	25.969	165.878	48.104	213.465	0	0	7.750	
22 Mützenich	119	51.556	0	4.068	9.579	11.847	50.816	127.866	37.081	123.594	0	0	10.640	
23 Neuendorf	106	0	0	2.826	12.169	59.291	91.983	166.269	48.218	355.754	0	0	185.275	
24 Niederlauch	33	18.409	0	1.049	2.260	10	13.273	35.001	10.150	108.605	0	0	1.370	
25 Nimshuscheid	270	84.627	0	2.425	21.841	43.188	141.631	293.712	85.176	222.631	3.000	0	15.590	
26 Nimsreuland	93	12.662	0	1.939	7.305	25.757	55.336	102.999	29.869	236.928	0	0	9.600	
27 Oberlascheid	145	64.562	0	6.683	6.994	12.461	64.911	155.611	45.127	373.361	0	0	14.260	
28 Oberlauch	71	0	0	3.930	5.073	37.826	43.030	89.859	26.059	157.378	0	0	10.280	
29 Olzheim	592	48.250	0	7.742	58.771	241.283	303.200	659.246	191.181	675.619	270.530	0	26.615	
30 Orlenbach	258	52.307	0	1.459	19.465	77.905	132.695	283.831	82.310	275.003	21.128	0	26.760	
31 Pittenbach	102	0	0	1.898	284.213	555.709	62.326	904.146	262.202	1.092.416	0	0	-688.390	
32 Pronsfeld	967	0	0	5.886	96.762	760.032	818.630	1.681.310	487.579	2.253.967	13.635	0	-357.740	
33 Stadt Prüm	5.641	0	0	9.943	924.573	11.287.927	3.859.406	16.081.849	4.663.736	9.026.285	4.714.180	0	-3.255.250	
34 Rommersheim	685	185.757	0	11.437	50.620	97.087	403.475	748.376	217.029	705.973	0	0	72.530	
35 Roth	448	0	0	9.346	34.298	469.428	204.866	717.938	208.202	439.648	0	0	45.315	
36 Schönecken	1.508	188.162	126.745	5.279	185.051	438.615	854.945	1.798.797	521.651	72.974	1.951.226	0	54.330	
37 Schwirzheim	458	187.975	0	8.373	22.966	41.424	232.550	493.288	143.053	489.846	66.000	0	100.130	
38 Selwerath	135	94.354	0	3.830	9.388	-31.643	65.144	141.073	40.911	198.467	0	0	4.540	
39 Sellerich	289	35.964	0	10.219	19.511	98.498	156.258	320.450	92.930	243.567	0	0	82.985	
41 Wallersheim	746	154.972	0	8.811	67.913	204.051	384.527	820.274	237.879	619.778	0	0	61.210	
42 Watzeralth	419	161.051	0	2.974	27.779	12.202	248.487	452.493	131.222	321.321	99.150	0	36.410	
43 Wawern	274	135.960	0	3.043	18.884	-877	135.488	292.498	84.824	515.230	0	0	23.020	
44 Weinsheim	1.036	0	0	12.399	304.175	6.145.809	1.196.073	7.658.456	2.220.952	11.073.448	0	0	-4.691.190	
45 Winningen	59	20.665	0	2.636	3.464	1.835	35.339	63.939	18.542	14.484	0	0	1.920	
46 Winterscheid	150	58.908	0	4.661	7.840	22.312	68.131	161.852	46.937	115.169	0	0	13.200	
47 Winterspelt	879	275.413	0	13.262	61.957	209.677	395.902	956.211	277.301	726.164	926.900	0	38.710	
<b>Summe</b>	<b>21.943</b>	<b>3.378.326</b>	<b>277.720</b>	<b>268.041</b>	<b>2.806.357</b>	<b>22.745.784</b>	<b>13.248.143</b>	<b>42.724.371</b>	<b>12.390.049</b>	<b>35.818.264</b>	<b>9.838.723</b>	<b>416.442</b>	<b>-7.759.470</b>	

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

## Sonderumlage

2024

## für die Verwaltung der Jagdgenossenschaften

Lfd. Nr.	Jagdgenossenschaften	Jagdpachteinnahmen in EUR 01.10.2022 - 30.09.2023	Sonder-Umlage in EUR 3 % der Jagdpacht
1	Auw I	4.000	120
2	Bleialf	5.500	165
3	Brandscheid	35.300	1.059
4	Buchet	14.500	435
5	Büdesheim	24.000	720
6	Dingdorf	4.962	149
7	Feuerscheid	9.500	285
8	Fleringen	11.250	338
9	Giesdorf	5.500	165
10	Gondelsheim	14.300	429
11	Hermespand	5.500	165
12	Weinsheim	12.750	383
13	Willwerath	6.500	195
14	Gondenbrett	21.503	645
15	Heckhuscheid	17.878	536
16	Heisdorf	13.125	394
17	Kleinlangenfeld	23.750	713
18	Lasel	8.650	260
19	Matzerath	7.500	225
20	Mützenich	10.000	300
21	Neuendorf	17.010	510
22	Niederlauch	1.038	31
23	Nimshuscheid	10.300	309
24	Nimsreuland	12.740	382
25	Oberlascheid	11.000	330
26	Oberlauch	7.000	210
27	Olzheim	20.654	620
28	Orlenbach	14.000	420
29	Pittenbach	6.000	180
30	Pronsfeld I	7.500	225
31	Pronsfeld II	8.500	255
32	Pronsfeld III	10.000	300
33	Niederprüm	9.000	270
34	Steinmehlen	7.000	210
35	Weinsfeld	6.500	195
36	Rommersheim	16.825	505
37	Ellwerath	12.000	360
38	Roth bei Prüm	12.300	369
39	Kobscheid	11.800	354
40	Schönecken	20.600	618
41	Schwirzheim	22.000	660
42	Seiwerath	11.258	338
43	Wallerstheim	42.500	1.275
44	Wutzerath	7.200	216
45	Wawern	19.500	585
46	Winringen	3.579	107
47	Winterscheid	12.000	360
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>595.772</b>	<b>17.875</b>

# **S t e l l e n p l a n**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Verbandsgemeinde Prüm**

<b>Stellenplan</b>						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte )  Haushaltsjahr 2024
			Soll Haushaltsjahr 2024			
				Soll 2023	Ist 30.06.23 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 1110 Leitung der Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Gemeindeorgane</b>						
Bürgermeister	B 4		1	1	1	
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i>						
Beschäftigte	E 9b		3	3,5	3,5	1 Stelle besetzt E9a, Zuweisung 0,5 zu Th1120 Wahlen mit E9a
Beschäftigte	E 8		0,45	0	0	Anhebung
Beschäftigte	E 7		0	0,32	0,32	Stundenerhöhung Social Media
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1110</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1110</b>			<b>3,45</b>	<b>3,82</b>	<b>3,82</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1100</b>			<b>4,45</b>	<b>4,82</b>	<b>4,82</b>	
<b>Teilhaushalt 1120 Personal und Organisation</b>						
<b>Verwaltungsrat / Stabstelle</b>	A 13	III	0,5	0,5	0,5	ku-Vermerk bei Wegfall § 27 BeamStG
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i>						
Verwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Obersekretär	A 7	II	3	1	1	von Th 1220 (0,5 besetzt); von Th 2110 und Th 3510
Sekretär	A 6	II	1*	1	1	Entlassung auf Antrag zum 31.03.2024, * k.w.
Beschäftigte	E 9a		1	0,5	0,5	0,5 von Th 1110 für Wahlen, Schreibtisch in Prüm
Beschäftigte	E 9b		1	1	1	( ZVS )
Beschäftigte	E 8		0,32	0	0	Anhebung
Beschäftigte	E 7		0	0,32	0,32	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1120</b>			<b>6,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1120</b>			<b>2,32</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1120</b>			<b>8,82</b>	<b>6,32</b>	<b>6,32</b>	

<b>Stellenplan</b>						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte )
			Soll Haushaltsjahr 2024			
				Soll 2023	Ist 30.06.23 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 1140 Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung</b>						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i>						
<i>Obersekretär</i>	A7		0,15	0,15	0,15	Vertretung Postdienst
Beschäftigte	E 11		1	1	1	
Beschäftigte	E 10		1	1	1	Digitalisierung Kreisprojekte besetzt mit E 9a
Beschäftigte	E 9b		1	1	1	
Beschäftigte	E 5		1,51	1,51	1,51	
Beschäftigte	E 3		1	1	1	
Beschäftigte	E 2		0,13	0,13	0,13	Außenstelle Bleialf, besetzt mit E 1
Summe Beamte Teilhaushalt 1140			<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1140			<b>5,64</b>	<b>5,64</b>	<b>5,64</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1140</b>			<b>5,79</b>	<b>5,79</b>	<b>5,79</b>	
<b>Teilhaushalt 1160 Verwaltung Finanzen und Zahlungsverkehr</b>						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Finanzen</i>						
Oberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	besetzt mit A 13
Oberinspektor	A 10	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 11		1	1	1	
Beschäftigte	E 9b		2	2	2	1 Stelle besetzt E 8
Beschäftigte	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte	E 8		2	2	2	
Beschäftigte	E 7		0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte	E 6		1	1	1	
Beschäftigte	E 5		1	1	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 1160			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1160			<b>8,77</b>	<b>8,77</b>	<b>7,77</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1160</b>			<b>10,77</b>	<b>10,77</b>	<b>9,77</b>	

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte )  Haushaltsjahr 2024
			Soll Haushaltsjahr 2024			
				Soll 2023	Ist 30.06.23 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen</b>						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Verwaltungsrat	A 13	III	0,1	0,1	0,1	
Amtsrat	A 12	III	0,5	0,5	0,5	
Obersekretärin	A 7	II	0	1	0	zu Th 1110 (Wahlen)
Beschäftigte	E 9b		0,76	0,76	0,76	§ 15(6) LGG
Beschäftigte	E 9a		3	2	2	1,0 besetzt mit E8, 1 Anhebung
Beschäftigte	E 8		0	1	1	
Beschäftigte	E 7		1	0	0	Anhebung
Beschäftigte	E 6		0,77	1,77	1,77	0,25 Stelle Außenstelle Bleialf, 1 besetzt E 5
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1220</b>			<b>0,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1220</b>			<b>5,53</b>	<b>5,53</b>	<b>5,53</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1220</b>			<b>6,13</b>	<b>7,13</b>	<b>6,13</b>	
<b>Teilhaushalt 1230 Verkehrsüberwachung, Regelung des Verkehrs</b>						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Amtsrat	A 12	III	0,5	0,5	0,44	TZ 0,44 bis auf weiteres
Beschäftigte	E 6		0,63	0,63	0,63	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1230</b>			<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,44</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1230</b>			<b>0,63</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1230</b>			<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>1,07</b>	
<b>Teilhaushalt 1260 Freiwillige Feuerwehren</b>						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Verwaltungsrat	A 13	III	0,2	0,2	0,2	
Beschäftigte	E 9a		1	1	1	Nachbesetzung mit E 6
Beschäftigte	E 6		2	1	1	Gerätewart, Wegfall zum 01.08.2024 (kw)
Beschäftigte	E 5		0	1	1	
Beschäftigte	E 1		0,14	0,14	0,14	Reinigung u. Hausmeister Feuerwache
Beschäftigte	E 1		0	0,11	0,11	
Beschäftigte	E 1		0,05	0,05	0,05	Reinigung Feuerwache Schönecken
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1260</b>			<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1260</b>			<b>3,19</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1260</b>			<b>3,39</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	



<b>Stellenplan</b>						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte )  Haushaltsjahr 2024
			Soll Haushaltsjahr 2024			
				Soll 2023	Ist 30.06.23 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 2110 Schulen</b>						Grundschulen Bleialf (m. Auw), Prüm, Pronsfeld, Schönecken Wallersheim
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Allgemeine Verwaltung</i>						
<i>Verwaltungsrat</i>	A 13	III	0,3	0,3	0,3	
<i>Obersekretär</i>	A 7		0	0,5	0,5	zu Th 1120 (Jagdwesen - 01.03.2024)
Beschäftigte	E 5		0,5	0	0	Nachbesetzung
<i>Sonstige Beschäftigte ohne Lehrpersonal</i>						
Beschäftigte	E 6		4,44	3	3	Schulhausmeister (2 besetzt E 5), Schulsekr.
Beschäftigte	E 5		0,52	1,96	1,96	Schulsekretärin
Beschäftigte	E 3		3,97	3,63	3,63	Betreuende GS
Beschäftigte	E 2		3,88	3,44	3,44	Betreuende GS
Beschäftigte	E 1		0,6	1,18	1,18	Betreuende GS, Hausmeister, Reinigungskräfte
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2110</b>	/		<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2110</b>	/		<b>13,91</b>	<b>13,21</b>	<b>13,21</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2110</b>	/		<b>14,21</b>	<b>14,01</b>	<b>14,01</b>	
<b>Teilhaushalt 2520 Heimatmuseum Prüm</b>						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
<i>Beamte</i>	A 7	II	0,3	0	0	Anhebung
<i>Beamte</i>	A 6	II	0	0,3	0,3	
<i>Beschäftigte</i>	E1		0,05	0,05	0,05	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2520</b>	/		<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2520</b>	/		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2520</b>	/		<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	
<b>Teilhaushalt 2710 Volkshochschule Prüm</b>						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
<i>Beamte</i>	A 7	II	0,7	0	0	Anhebung
<i>Beamte</i>	A 6	II	0	0,7	0,7	
Beschäftigte	E 8		0,36	0,36	0,36	zusätzlich 1 Ehrenamt
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2710</b>	/		<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2710</b>	/		<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2710</b>	/		<b>1,06</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>	

## Stellenplan

A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte) Haushaltsjahr 2024
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.23 (tatsächliche)	
<b>Teilhaushalt 2720 Zentralbücherei</b>						
Beamte	A7		0	0,08	0,08	
Beschäftigte	E 9c		1	1	0,5	TZ 0,5
Beschäftigte	E 6		0,95	0,95	0,95	
Beschäftigte	E 5		1,26	1,1	1,1	0,08 Nachbesetzung
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2720</b>			<b>0</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2720</b>			<b>3,21</b>	<b>3,05</b>	<b>2,55</b>	
<b>Summe Beamte/ Beschäftigte Teilhaushalt 2720</b>			<b>3,21</b>	<b>3,13</b>	<b>2,63</b>	
<b>Teilhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII</b>						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Beschäftigte	E9b		0,25	0	0	Neueinrichtung
Beschäftigte	E 9c		0,25	0,25	0,25	Elternzeit 03/2024
<b>Summe Beamte</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3111</b>			<b>0,5</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3111</b>			<b>0,5</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	
<b>Teilhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung</b>						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Verwaltungsrat	A 13	III	0,1	0,1	0,1	
Beschäftigte	E 9c		0,1	0,1	0,1	Elternzeit 03/2024
Beschäftigte	E 9b		0,74	0,64	0,64	0,1 Neueinrichtung
Beschäftigte	E 9a		0,5	0	0	Anhebung
Beschäftigte	E 8		0	0,5	0,5	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3112</b>			<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3112</b>			<b>1,34</b>	<b>1,24</b>	<b>1,24</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3112</b>			<b>1,44</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	
<b>Teilhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Beschäftigte	E9c		1	1	0,76	Zuweisung ARGE, TZ 0,76
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3120</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,76</b>	

<b>Stellenplan</b>						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte )  Haushaltsjahr 2024
			Soll Haushaltsjahr 2024			
				Soll 2023	Ist 30.06.23 (tatsächliche)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber</b>						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Beschäftigte	E 9c	III	0,55	0,55	0,55	Elternzeit 03/2024
Beschäftigte	E 9b	III	0,55	0	0	Neueinrichtung
Beschäftigte	E 2		0,17	0	0	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3130</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3130</b>			<b>1,27</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3130</b>			<b>1,27</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	
<b>Teilhaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Verwaltungsrat	A 13	III	0,2	0,2	0,2	
Obersekretärin	A 7		0,2	0,47	0,47	0,27 zu Th 1120 (Jagdwesen)
Beschäftigte	E 9c		0,1	0,1	0,1	
Beschäftigte	E 9b	III	0,1	0	0	Neueinrichtung
Beschäftigte	E 8		0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte	E 6		0,25	0,25	0,25	Außenstelle Bleialf, besetzt E5
Beschäftigte	E 5		0,27	0	0	Nachbesetzung
Beschäftigte	P10		0,5	0,5	0,5	Gemeindegewerkschaft plus
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3510</b>			<b>0,4</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3510</b>			<b>1,86</b>	<b>1,49</b>	<b>1,49</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3510</b>			<b>2,26</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>	
<b>Teilhaushalt 3630 Leistungen der Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe</b>						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Verwaltungsrat	A 13	III	0,1	0,1	0,1	
Obersekretärin	A 7		0,8	0,8	0,8	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3630</b>			<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	
<b>Teilhaushalt 4242 Frei- und Hallenbäder</b>						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Finanzen</i>						
Beschäftigte	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte	E 8		2	2	2	
Beschäftigte	E 5		0,51	0,51	0,51	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4242</b>			<b>3,51</b>	<b>3,51</b>	<b>3,51</b>	

<b>Stellenplan</b>						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte )  Haushaltsjahr 2024
			Soll Haushaltsjahr 2024			
				Soll 2023	Ist 30.06.23 (tatsächliche)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauverwaltung</b>						
<i>Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</i>						
Oberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	besetzt A 13
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	2	2	2	1 Stelle besetzt mit A 10
Inspektor	A 9	III	1	1	1	
Inspektor	A 9	II	1	1	1	besetzt mit A 8 zum 01.07.2024
Beschäftigte	E 12		1	1	1	
Beschäftigte	E 11		1	1	1	
Beschäftigte	E 10		2	2	2	1 Klimaschutzmanager, befristet 2025, mit E 9b
Beschäftigte	E 9b		1	1	1	
Beschäftigte	E 8		2,92	2,92	2,92	Nachbesetzung Fachkraft für Geodaten
Beschäftigte	E 7		1,5	1	1	Anhebung
Beschäftigte	E 6		0	0,5	0,5	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5110</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6,00</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5110</b>			<b>9,42</b>	<b>9,42</b>	<b>9,42</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5110</b>			<b>15,4</b>	<b>15,42</b>	<b>15,42</b>	
<b>Teilhaushalt 5210 Bau- u. Grundstücksordnung, Bauaufsicht</b>						
<i>Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</i>						
<i>Beschäftigte</i>	E 9c		1	1	1	70 v.H. Personalgestellung an Kreisverwaltung.
<i>Beschäftigte</i>	E 9a		1	1	1	50 v.H. Personalgest. an Kreisverwaltung
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5210</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5210</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Teilhaushalt 5710 - Wirtschaftsförderung</b>						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Finanzen</i>						
<i>Beschäftigte</i>	E 1		0	0,22	0,22	Projekt: Schreibtisch in Prüm, übernimmt Th 1120
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5710</b>			<b>0</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	

<b>Stellenplan</b>						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte )
			Soll Haushaltsjahr 2024			
				Soll 2023	Ist 30.06.23 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 5730 - Konvikt - Haus der Kultur</b>						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
<i>Beschäftigte</i>	E 6		1	1	1	Hausmeister
Beschäftigte	E 1		0,21	0,21	0,21	Hausverwaltung
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5730</b>			<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	
<b>Teilhaushalt 5750 Tourismusförderung- und Einrichtungen</b>						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i>						
<i>Beschäftigte</i>	E 10		1	1	1	
<i>Beschäftigte</i>	E 9 a		0,77	0,77	0,77	
<i>Beschäftigte</i>	E 8		1	1	1	Nachbesetzung 01.08.2024
<i>Beschäftigte</i>	E 5		0,5	0,5	0	virtuelle TI - Start noch offen
Beschäftigte	E 2		0	0,02	0,02	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5750</b>			<b>3,27</b>	<b>3,29</b>	<b>2,79</b>	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>			<b>19,65</b>	<b>19,50</b>	<b>18,44</b>	
			<b>72,42</b>	<b>70,36</b>	<b>68,12</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			<b>92,07</b>	<b>89,86</b>	<b>86,56</b>	
<b>B. Sondervermögen</b>						
<b>Verbandsgemeindewerk - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung -</b>						
<b>Werkleitung (Verwaltungsrat)</b>						
	A 13	III	1	1	1	
<b>Amtmann</b>	A 11	III	2	2	2	
<b>Summe Beamte Sondervermögen</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			<b>22,65</b>	<b>22,50</b>	<b>21,44</b>	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			<b>85,42</b>	<b>83,36</b>	<b>81,12</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			<b>108,07</b>	<b>105,86</b>	<b>102,56</b>	

## **Erläuterungen zum Stellenplan 2024**

### **Gesamtstellen**

Das Gesamtstellenvolumen der Verwaltung (mit Beamten VG Werk) liegt 2024 mit 95,07 Stellen um 2,21 Stellen über dem Stellenvolumen 2023 (92,86).

### **Anmerkungen**

#### **Th 1110 Öffentlichkeitsarbeit**

0,5 Stellen-Abgang zurück zu Th 1120 Personal und Organisation.

Einsatz in Bereich Wahlen sowie Übernahme „Schreibtisch in Prüm“ (bisher Th 5710 mit 0,22).

Aufstockung um 5 Stunden (jetzt 0,45 Stellenanteil) im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Social Media.

**Stellenminderbedarf: 0,37 Stellen**

#### **Th 1120 Personal und Organisation**

Zuweisung Stelle A7 nach Elternzeit von Th1220 (Standesamt) mit Besetzung 0,5.

Eine Stelle (A6) zum 31.03.2024 k.w. Antrag auf Entlassung. Eine Stellenzuweisung (A 7) aus Th 2110 und 2510.

**Stellenmehrbedarf: 1,0 Stellen (derzeit besetzt mit 0,5)**

#### **Th 1220 Sicherheit und Ordnung**

Ein Stellenabgang zu Th 1120.

**Stellenminderbedarf: 1,0 Stellen**

#### **Th 1260 Feuerwehren**

Ruhestand des Stelleninhabers hat sich verschoben bis 31.07.2023.

Bei Übernahme Wegfall der ausgewiesenen Stelle EG 5 (k.w. Vermerk)

**Stellenminderbedarf: 1,0 Stellen**

#### **Th 2110 Schulen (Ganztagsschulbetreuung)**

Im Bereich der Ganztagsschulbetreuung ergeben sich erfahrungsgemäß im Laufe eines Schuljahres mehrmals Stundenanpassungen aus betrieblichen oder persönlichen Gründen.

**Stellenminderbedarf: 0,5 Stellen**

#### **Th 3130 Hilfen für Asylbewerber**

Neueinrichtung einer weiteren unbefristeten Stelle zur Sicherstellung Th 3130 Hilfen für Asylbewerber (0,55) sowie Th 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII (0,25),

Th 3112 Grundsicherung im Alter (0,1) , Th 3510 sonstige soziale Hilfen und Leistungen (0,1).

**Stellenmehrbedarf: 1,0 Stellen**

#### **Th 5110 Bauverwaltung**

Nachbesetzung Fachkraft für Geodaten (E 8).

**Stellenmehrbedarf: 0,68 Stellen**

#### **Th 5710 Wirtschaftsförderung**

0,22 Anteil Übernahme durch Th 1120 Organisation.

#### **Anhebung von Planstellen**

0,77 Stellen von E 7 nach E 8 (Th 1110 und Th 1120)

1,0 Stellen von E 7 nach E 8 (Th 1220)

1,0 Stellen von E 6 nach E 7 (Th 1220)

1,0 Stellen von E 8 nach E 9a (Th 1220)

1,44 Stellen von E 5 nach E 6 (Th 1220)

1,0 Stellen von A 6 nach A 7 (Th 2520 und Th 2710)

0,5 Stellen von E 8 nach E 9a (Th 3112)

0,5 Stellen von E 6 nach E 7 (Th 5110)

#### **Neueinrichtung**

1,0 Stellen (siehe Erläuterungen unter Th 3130)

**Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2024  
der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm**

Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 9	A 9 +Z
<b>1.</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan			2	-	2	1	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG			-	-	-		
1.3	<b>Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2)</b>			2	-	2	1	1
<b>2</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>							
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-	0

\* - A 9+Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in  
in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II)

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden (§ 5 Absatz 5 Nr. 2 GemHVO)						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte )  Haushaltsjahr 2024
			Soll Haushaltsjahr 2024			
				Soll 2023	Ist 30.06.23 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 1120 Personal und Organisation</b>	/					
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i>						
Beamte auf Widerruf 3. Einstiegsamt		III	0	0	0	
Beamte auf Widerruf 2. Einstiegsamt		II	0	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte			5	5	3	
<b>Summe Beamte auf Widerruf Teilhaushalt 1120</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Auszubildende Teilhaushalt 1120</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	
<b>Teilhaushalt 4242 Frei- und Hallenbäder</b>	/					
<i>Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen</i>						
Auszubildende Fachangest. für Badesbetriebe			1	0	0	Ausbildungsbeginn:01.08.2024
<b>Summe Auszubildende Teilhaushalt 4242</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte auf Widerruf und Auszubildende</b>			<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	



# Wirtschaftsplan 2024

---

## des Verbandsgemeindewerkes Prüm - Abwasserbeseitigungseinrichtung -

Der Verbandsgemeinderat hat am ..... den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt beschlossen:

1. <u>Erfolgsplan</u>	€
Erträge	6.665.200
Aufwendungen	<u>6.672.000</u>
Jahresverlust	6.800
2. <u>Vermögensplan</u>	
Einnahmen	7.511.800
Ausgaben	7.511.800
3. Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes	3.380.000
- Betrag der verzinslichen Kredite	2.300.000
- Betrag der zinslosen Kredite	1.080.000
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 0 € festgesetzt.	
5. Die Stellenübersicht gemäß Anlage wird beschlossen.	

Prüm,  
Verbandsgemeindeverwaltung Prüm

Bürgermeister

<b>Wirtschaftsplan 2024</b> <b>Inhaltsverzeichnis</b>
--

	<b><u>Seite</u></b>
Vorbericht	3
Erläuterungen allgemein	3 f.
Erfolgsplan	6 f.
Vermögensplan	12 f.
Finanzplan	18
Stellenübersicht	19
Schuldennachweis	20

## **Wirtschaftsplan 2024 Vorbericht und Erläuterungen**

### **Vorbericht**

Aufgrund des § 67 (1) GemO vom 14.12.1973, der Aufgaben-Übergangsverordnung vom 02.09.1974, der Eigenbetriebsverordnung vom 18.09.1975 (EigVO) und der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften wird die öffentliche Einrichtung "Abwasserbeseitigung" seit dem 01.01.1976 als Eigenbetrieb geführt.

Der Wirtschaftsplan ist entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) untergliedert. Zum Ende des Wirtschaftsjahres wird ein Jahresabschluss mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gemäß der EigAnVO erstellt, der von einem Wirtschaftsprüfer geprüft wird.

Der Entsorgungsbetrieb umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinde Prüm.

### **Erläuterungen**

#### **1. Allgemeines**

Die Entgelte für die Schmutzwasserbeseitigung und die Oberflächenentwässerung sind aufgrund abgabenrechtlicher Vorgaben getrennt zu ermitteln und festzusetzen.

#### **2. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024**

Der Erfolgsplan 2024 weist einen Jahresverlust in Höhe von 6.800 € (Vorjahr Verlust 4.600 €) aus.

Die Veränderung des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr ist auf der Ertragsseite vorwiegend auf die Erhöhung der Schmutzwassergebühr und des Wiederkehrenden Beitrages für die Oberflächenentwässerung sowie die Anpassung der Kostenanteile für die Straßenentwässerung zurückzuführen.

Höhere Aufwendungen entstehen insbesondere für den Strombezug (+ 120 T€ - Wegfall Strompreisbremse in 2024), für die Klärschlammabfuhr (+ 105 T€ - Neuausschreibung durch die KRT AöR), bei den Unterhaltungskosten (insbesondere + 40 T€ Leitungsnetz) sowie im Bereich der Personalkosten (+ 43 T€ - Tarifierhöhungen, Arbeitsmarktzulage), der Abschreibungen (+ 29 T€) und der Zinsverpflichtungen (+ 25 T€).

Entgelte sind grundsätzlich nach der Normalkalkulation (unter Einbeziehung der Abschreibungen) festzusetzen. Die Festsetzung nach der Minimalkalkulation (Ausgaben - ohne Abschreibungen - zzgl. Tilgungen) darf nur erfolgen, wenn das Entgeltaufkommen bestimmte Grenzwerte für eine vertretbare Belastung (70 €/Einwohner) übersteigt. Diese Kalkulation (Minimalkalkulation) ist auf Dauer jedoch problematisch, da sie eine Verlagerung der Kosten in die Zukunft bedeutet. Durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen (Normalkalkulation) werden auf Dauer Anlagenerneuerungen/-sanierungen mitfinanziert. Dadurch werden insbesondere verzinsliche Kreditaufnahmen reduziert, die langfristig über die Zinsen zu höheren Belastungen der Gebühren- und Beitragsschuldner führen. Zur Finanzierung der Anlagenerneuerung besteht nach Kommunalabgabengesetz weiterhin die Möglichkeit, die sogenannte Eigenkapitalverzinsung bei der Gebühren- und Beitragskalkulation zu berücksichtigen. Ziel ist auch hier die Erwirtschaftung von Liquidität zur Erneuerung und Sanierung von Abwasseranlagen, um verzinsliche Kreditaufnahmen und damit langfristig weitere höhere Belastungen der Abgabenschuldner zu reduzieren.

## Wirtschaftsplan 2024 Erläuterungen

Nachdem die Herstellung von Abwasseranlagen, die im Bereich der Ersterschließung regelmäßig mit einem Fördersatz von 100 % (Förderung als zinslose Darlehen) vom Land gefördert wurde, abgeschlossen ist, werden gemäß Förderrichtlinien des Landes lediglich unter bestimmten Voraussetzungen Maßnahmen für den Ausbau von Abwasseranlagen (Erneuerung, Erweiterung, Verbesserung, Sanierung) gefördert. Die Höhe der Förderung ist i. d. R. abhängig vom Entgeltbedarf. Durch Änderung der Förderrichtlinien wurden sowohl die Förderschwellen als auch die Höhe der Förderung angepasst. Für die Förderung von Ausbaumaßnahmen beginnt die Förderschwelle derzeit bei 170,00 €/Einwohner/Jahr Entgeltbedarf. Ab dieser Belastung können 30 % zinslose Darlehen (zzgl. 5 % Bonus Benchmarking) oder analog äquivalente Zuschüsse bewilligt werden. Bei der derzeitigen Entgeltbelastung in der Verbandsgemeinde Prüm (JA 2022 = 207,98 €/Einwohner/Jahr) werden erstmals ab 2024 i. d. R. bis zu 55 % zinslose Darlehen auf die förderfähigen Kosten oder äquivalente Zuschüsse bei Kanalerneuerungen/-sanierungen gewährt, soweit die Kanäle in den Schadensklassen 0 und 1 (große Schäden, kurzfristige Schadenbehebung erforderlich) bewertet sind. Im Übrigen erfolgt keine Förderung. Darüber hinaus können Förderungen z. B. für energetische Maßnahmen bewilligt werden. Aufgrund der insgesamt erheblich rückläufigen Förderung beim derzeitigen Entgeltsbedarf im Bereich der Verbandsgemeinde Prüm sind im Wirtschaftsplan 2024 neben zinslosen Landesdarlehen bzw. -zuwendungen verzinsliche Kreditaufnahmen eingestellt, die bei gestiegenem Zinsniveau bereits kurzfristig zu einer erhöhten Zinsbelastung gegenüber den Vorjahren führen.

### **3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2025**

Unabhängig von der derzeit nicht abschätzbaren Preisentwicklung für die Energie- und Materialbeschaffung sowie die Klärschlammverwertung und steigenden Personalkosten werden die Aufwendungen des Abwasserbetriebs in den kommenden Jahren insbesondere bedingt durch die derzeit in Planung befindlichen Projekte Erweiterung/Umbau Kläranlagen Wutzerath und Neubau Kläranlage Weinsheim erheblich steigen und kontinuierlich zu weiteren Gebühren- und Beitragsanpassungen führen.

Nach Fertigstellung der Planung und Genehmigung der vorgenannten Großprojekte in 2024 wird die bauliche Umsetzung voraussichtlich im Zeitraum von 2025 bis 2027 erfolgen.

Neben erheblich steigenden Abschreibungen werden hohe Zinsbelastungen infolge von Darlehensaufnahmen erwartet. Aufgrund der derzeitigen Entgeltsbelastung in der Verbandsgemeinde Prüm wird die Finanzierung der Großprojekte neben Zuschüssen des Landes bzw. des Bundes weitgehend über Darlehensaufnahmen erfolgen müssen. Gemäß Förderrichtlinie des Landes liegt die Förderquote der Verbandsgemeinde Prüm für die Bewilligung von zinslosen Darlehen wie oben dargestellt derzeit bei 55 % der förderfähigen Kosten. Die Finanzierung der nicht über die Landes- bzw. Bundesförderung gedeckten Kosten wird über die Aufnahme von verzinslichen Darlehen erfolgen und damit zu erheblichen Zinsbelastungen führen.

## Wirtschaftsplan 2024 Erläuterungen

### 4. Entgelte und Kalkulation

Nach KAG ist vorgeschrieben, die Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung und die Oberflächenentwässerung getrennt zu ermitteln und verursachungsgerecht nach getrennten Maßstäben zu verteilen. Die Kalkulation erfolgt nach den Grundsätzen des KAG.

Nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung erhebt die Verbandsgemeinde Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung und Fäkalschlammabfuhr sowie wiederkehrende Beiträge für Oberflächenentwässerung. Die Entgelte gemäß KAG bzw. die Kostenanteile nach Landesstraßengesetz werden für 2024 wie folgt festgesetzt:

#### a) Schmutzwasserbeseitigung

Schmutzwassergebühren (Gebühren nach der Abwassermenge einschließlich Abwasserabgabe für die leitungsgebundene Schmutzwasserbeseitigung und die Entsorgung von Sammelgruben)	4,00 €/m <sup>3</sup>	(bisher 3,70 €/m <sup>3</sup> )
--	-----------------------	---------------------------------

#### b) Fäkalschlammabeseitigung für private Kleinkläranlagen mit Überlauf in Untergrund/Vorfluter

Fäkalschlammgebühren nach der abgefahrenen Schlamm- und Abwasserrestmenge für die Abfuhr, Reinigung und Beseitigung von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen mit Überlauf in einen Vorfluter oder in den Untergrund	52,-- €/m <sup>3</sup>	(bisher 50,-- €/m <sup>3</sup> )
---	------------------------	----------------------------------

c) <u>Abwasserabgabe für Kleineinleiter</u>	17,90 €/Einwohner	(bisher 17,90 €/Einwohner)
---	-------------------	----------------------------

#### d) Oberflächenwasserbeseitigung

Wiederkehrender Beitrag nach der gewichteten Abflussfläche	0,38 €/m <sup>2</sup>	(bisher 0,35 €/m <sup>2</sup> )
--	-----------------------	---------------------------------

#### e) Entwässerung der gemeindlichen Verkehrsflächen

Kostenanteile der Ortsgemeinden für die Entwässerung der gemeindlichen Verkehrsflächen

- Investitionskostenanteil	25,19 €/m <sup>2</sup>	(bisher 25,19 €/m <sup>2</sup> )
- Vorausleistung lfd. Kostenanteile	0,58 €/m <sup>2</sup>	(bisher 0,55 €/m <sup>2</sup> )

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Erläuterungen**

Konto-Nr. Erläuterungstext

**ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE**

- 480110 + Die Ansätze entsprechen dem voraussichtlichen Gebührenaufkommen 2024. Die  
480400 Entgelte betragen:  
a) für Schmutzwasserbeseitigung 4,00 €/m<sup>3</sup> SW-Menge (Vorjahr 3,70 €/m<sup>3</sup>)  
b) für Fäkalschlamm Entsorgung 52,00 €/m<sup>3</sup> entsorgter Menge (Vorjahr 50 €/m<sup>3</sup>)
- 480200 Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen Beitragsaufkommen 2024; Beitrags-  
satz 0,38 €/m<sup>2</sup> Abflussfläche (Vorjahr 0,35 €/m<sup>2</sup>)
- 480500 Der Ansatz beinhaltet die geschätzten Einnahmen entsprechend den mit den Stra-  
ßenbaulastträgern abgeschlossenen Verträgen. Die Abrechnung erfolgt auf der  
Grundlage der Nachkalkulation. Die nicht gedeckten Kosten der Bundesstraßen-  
entwässerung werden vom Einrichtungsträger erstattet.
- 480300 Der Ansatz umfasst nur die von den sogenannten "Kleineinleitern" zu zahlende  
Abwasserabgabe. Der Abgabensatz beträgt je Einwohner 17,90 €.
- 488000 - Veranschlagt ist die Auflösung der Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge,  
488020 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger), die zur Verringerung der  
laufenden Entgelte führen, jedoch nicht kassenwirksam werden.
- 534805 Erträge Stromerzeugung aus BHKW Kläranlage Wutzerath
- 534840 Erstattung von Kosten für Abwasseruntersuchungen, Schadensersatz pp.

<b>Wirtschaftsplan 2024</b>				
<b>Erfolgsplan</b>				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
		2024	2023	2022
	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>			
	a) <u>Schmutzwasser</u>			
480110	Schmutzwassergebühren	4.000.000	3.737.000	3.405.256,40
480400	Gebühren für Fäkalschlambeseitigung	13.000	17.000	11.790,00
		<b>4.013.000</b>	<b>3.754.000</b>	<b>3.417.046,40</b>
	b) <u>Oberflächenwasser</u>			
480200	Wiederkehrender Beitrag	1.387.000	1.269.000	1.192.363,94
480500	Kostenanteile Dritter für Straßenoberflächenentwässerung:			
	- Ortsgemeinden	423.000	398.000	402.243,52
	- Kreis	40.000	37.000	36.312,16
	- Land	40.000	37.000	35.200,34
	- Bund	35.000	34.000	30.642,55
		<b>1.925.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.696.762,51</b>
	c) <u>Abwasserabgabe</u>			
480300	Abwasserabgabe "Kleineinleiter"	200	200	161,10
	d) <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>			
488000	Beiträge Anschlussnehmer	507.000	507.000	481.181,00
488010	Investitionskostenanteil Ortsgemeinden	82.000	80.000	72.459,00
488020	Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger klassifizierte Straßen	102.000	105.000	105.193,00
		<b>691.000</b>	<b>692.000</b>	<b>658.833,00</b>
	<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
534800	Andere betriebliche Erträge	300	300	335,64
534805	Erträge aus Stromlieferungen	500	500	6.456,52
534840	Schadensersatz und sonstige Erstattungen	10.000	10.000	9.640,23
		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>16.432,39</b>
	<b><u>Sonstige Zinsen und Erträge</u></b>			
620800	Zinsen aus Guthaben (Verrechnungskonto) u. ä.	15.000	6.000	366,66
621830	Verzugs- und Stundungszinsen	200	500	0,00
660800	Periodenfremde und ähnliche Erträge	10.000	15.000	6.831,53
		<b>25.200</b>	<b>21.500</b>	<b>7.198,19</b>
	<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>6.665.200</b>	<b>6.253.500</b>	
	Erträge	6.665.200	6.253.500	
	Aufwendungen	6.672.000	6.258.100	
	<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>-6.800</b>	<b>-4.600</b>	

<b>Wirtschaftsplan 2024</b>
<b>Erläuterungen</b>

Konto-Nr. Erläuterungstext
----------------------------

**ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN**

- 540800 Erwartete Stromkosten auf Grundlage der Bündelausschreibungen - Wegfall Strompreisbremse in 2024
- 543800 Insbesondere Material zur Phosphatfällung in Kläranlagen
- 547800 +  
547801 +  
547805 +  
547806 +  
547808 Laufende Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten
- 547802 Veranschlagt sind die geschätzten Kosten der Klärschlammverwertung. Die Aufgabe der Klärschlammverwertung obliegt seit 01.04.2019 der "Kommunale Klärschlammverwertung Region Trier AöR" (KRT AöR). Organisation und Ausfuhr der landwirtschaftlich zu verwertenden Klärschlämme erfolgte bis Ende 2023 über eine vertragliche Vereinbarung der Verbandsgemeinde Prüm mit der MBR Agrar Service Daun GmbH. Die Leistungen wurden ab 2024 von der KRT AöR neu ausgeschrieben. Die thermische Verwertung von Schlämmen, die nicht landwirtschaftlich ausgebracht werden, erfolgt seit 2019 durch die KRT AöR.
- 547803 Laufende Sanierungen und Reparaturen im Leitungsnetz insbesondere auch im Zuge von Gemeinschaftsmaßnahmen. Kanalspülungen und Untersuchungen sowie Zustandserfassungen aufgrund der Eigenüberwachungsverordnung.
- 547804 Wartungen, Reparaturen etc.
- 547807 Transportkosten für die Entleerung von privaten Kleinkläranlagen und Sammelgruben.
- 547809 + Entsorgungskosten  
547810
- 547830 Der Abwasserabgabensatz beträgt 35,79 € je Schadeinheit.
- 550800 - Die Personalausgaben entsprechen dem Bedarf der in der Stellenübersicht aus-  
566810 gewiesenen Planstellen einschließlich Rückstellungen (Urlaub, Überstunden) sowie Pensionsverpflichtungen für Beamte gegenüber der Verbandsgemeinde. Die gegenüber dem Vorjahr im Einzelfall höheren Ansätze sind begründet durch Tarifanpassungen und die Arbeitsmarktzulage.



<b>Wirtschaftsplan 2024</b>				
<b>Erfolgsplan</b>				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
		2024	2023	2022
	<b><u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bzw. Waren/Energie</u></b>			
540800	Strombezug	710.000	590.000	376.502,84
540820	Wasserbezug	8.500	8.000	6.786,79
541810	Treibstoffe, Öl	7.500	5.000	4.457,70
543800	Hilfs- und Betriebsstoffe	65.000	70.000	50.923,51
597830	Material Abwasseruntersuchungen	22.000	25.000	18.836,03
		<b>813.000</b>	<b>698.000</b>	<b>457.506,87</b>
	<b><u>Unterhaltungskosten</u></b>			
547800	Bauwerke Kläranlagen	12.000	8.000	16.236,98
547801	Betriebsvorrichtungen Kläranlagen	140.000	130.000	149.007,00
547802	Klärschlambeseitigung	355.000	250.000	244.056,97
547803	Leitungsnetz	320.000	280.000	274.676,36
547804	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	32.000	32.678,95
547805	Hausanschlüsse	15.000	12.000	22.615,04
547806	Regenbauwerke	20.000	20.000	33.312,95
547807	Entleerung Hauskläranlagen/Sammelgruben	18.000	18.000	14.229,82
547808	Pumpwerke	50.000	35.000	48.615,97
547809	Rechengutbeseitigung	15.000	13.000	11.139,59
547810	Sandfanggutbeseitigung	8.000	8.000	4.282,58
597831	Abwasseruntersuchungen von Dritten	8.000	8.000	9.066,93
		<b>996.000</b>	<b>814.000</b>	<b>859.919,14</b>
547830	<b><u>Abwasserabgabe</u></b>	<b>100.000</b>	<b>97.000</b>	<b>100.856,22</b>
	<b><u>Löhne, Gehälter und soziale Aufwendungen</u></b>			
550800	Vergütungen Klärfachpersonal	503.000	470.000	428.519,78
550810	Aushilfslöhne	12.000	12.000	12.592,97
550820	Lohnerstattungen an Gemeinden	0	0	0,00
551800	Vergütung Angestellte Verwaltung	174.000	178.000	206.068,37
551810	Besoldung Beamte	212.000	196.000	196.258,26
551820	Pensionsverpflichtungen gegenüber Verbandsgemeinde	70.000	63.000	67.482,00
560800	Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber Klärfachpersonal	99.000	99.000	87.162,16
561800	Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber Angestellte Verw.	36.000	37.000	42.855,03
565800	ZVK Klärfachpersonal	37.000	38.000	34.878,36
565810	ZVK Angestellte Verwaltung	13.000	14.000	15.944,16
565820	Versorgung Beamte	30.000	36.000	28.626,98
566800	Unterstützung Krankheitskosten Klärfachpersonal	1.000	1.000	41,04
566810	Unterstützung Krankheitskosten Verwaltung	14.000	14.000	14.408,84
		<b>1.201.000</b>	<b>1.158.000</b>	<b>1.134.837,95</b>

<b>Wirtschaftsplan 2024</b> <b>Erläuterungen</b>
---

Konto-Nr. Erläuterungstext
----------------------------

**ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN**

570800 -

573800 Veranschlagt werden die zu erwartenden Abschreibungen

651800 Zinsen für verzinsliche Kreditaufnahmen

591810 Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse pp.

591840 Verwaltungskostenanteil an Einrichtungsträger zur Abdeckung von Personal- und Sachkostenanteilen

592800 Versicherung von Abwasseranlagen

593800 Kosten des Bescheidversandes für die laufenden Gebührenabrechnungen.

594800 Das Klärwerkpersonal ist zur Erreichbarkeit mit Mobiltelefonen ausgestattet. Zudem verfügen inzwischen alle Pumpwerke und die meisten Kläranlagen über ein Fernwirk- und Störmeldesystem, das eine bessere Überwachung gewährleistet und weniger Kontrollfahrten notwendig macht (Einsparung von Personal- und Fahrtkosten).

597800 Prüfung des Jahresabschlusses, Erstellung der Nachkalkulation und der Abrechnungsunterlagen für die Kosten der Straßenentwässerung.

596800 - Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.  
681804

Die Position "Sonstige Dienst- und Fremdleistungen" umfasst unter anderem Kosten für Software-Pflegeverträge, für die Gebührenabrechnungsprogramme und für die Überlassung der Zählerstände durch die KNE für die Gebührenabrechnung (Erhöhung Entgelt KNE ab 2024)

<b>Wirtschaftsplan 2024</b>				
<b>Erfolgsplan</b>				
		Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
Konto-Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022
	<b><u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u></b>			
570800	Immaterielle Wirtschaftsgüter (Baukostenzuschüsse usw.)	18.000	19.000	18.235,46
571800	Sachanlagen	3.145.000	3.114.000	3.089.324,15
573800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	4.000	5.526,98
		<b>3.166.000</b>	<b>3.137.000</b>	<b>3.113.086,59</b>
	<b><u>Zinsen</u></b>			
651800	Zinsen für Darlehen	90.000	65.000	29.880,33
651810	Zinsaufwand	0	500	0,00
		<b>90.000</b>	<b>65.500</b>	<b>29.880,33</b>
	<b><u>Sonstige Aufwendungen</u></b>			
591810	Gebühren, Erlaubnisse	3.000	2.500	2.649,07
591820	Mitglieds-/Verbandsbeiträge	1.000	1.000	1.182,00
591840	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	123.000	123.000	123.050,00
592800	Versicherungen	8.900	7.000	4.290,52
593800	Bürobedarf, Drucksachen, Bescheidversand	9.000	9.000	8.249,55
594800	Fernsprechkosten Abwasseranlagen	19.000	19.000	19.630,81
596800	Reisekosten Verwaltung	1.000	1.500	1.112,80
596810	Reisekosten Klärfachpersonal	6.000	6.000	6.530,19
596820	Sitzungsgelder/Fahrtkosten	1.000	1.000	989,75
597800	Prüfungs- und Beratungskosten	17.000	17.000	17.200,00
597810	Prozess- und Gerichtskosten	0	500	0,00
597820	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	35.000	25.000	28.007,36
597840	Fuhrparkkosten	28.000	24.000	30.310,57
599800	Aus- und Fortbildung Klärfachpersonal	7.000	5.000	18.674,38
599805	Aus- und Fortbildung Verwaltung	1.500	1.500	1.915,18
599810	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	3.160,60
599820	Sonstige Aufwendungen	10.000	20.000	32.279,87
661800	Periodenfremde und ähnliche Aufwendungen	30.000	20.000	63.322,93
681800	Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.309,78
681804	Energiesteuer für Klärgas als Heizstoff	100	100	62,74
		<b>306.000</b>	<b>288.600</b>	<b>363.928,10</b>
	<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>6.672.000</b>	<b>6.258.100</b>	

<b>Wirtschaftsplan 2024</b> <b>Erläuterungen</b>
---

Konto-Nr. Erläuterungstext
----------------------------

**VERMÖGENSPLAN - EINNAHMEN**

- 570800 - Die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen werden grundsätzlich voll  
573800 eingesetzt (Bruttoprinzip).
- 230800 ff Erstattungen aus der Verrechnung von gezahlter Abwasserabgabe der Vorjahre,  
Kostenanteile von der Verbandsgemeinde als Gewässerunterhaltungspflichtigem für  
die Tettenbach- und Nussbachverrohrung sowie Zuschüsse für förderfähige  
Investitionsmaßnahmen pp.
- 260800 Investitionskostenanteile der Ortsgemeinden für die Straßenentwässerung.
- 260810 Investitionskostenanteile des Landes und des Kreises für die Straßenentwässerung.
- 260820 Einmalige Beiträge Erschließungsmaßnahmen, Erstattung Hausanschlusskosten
- 171800 Entnahmen aus Verrechnungskonto Kasse
- 301800 ff Kreditaufnahmen verzinslich: Gesamtbetrag: 2.300.000 €  
Umbau/Erweiterung KA Watzerath; Neubau KA Weinsheim, Anschluss  
Winterscheid an KA Bleialf, Sanierung ON Prüm u.a.
- 303900 ff Kreditaufnahmen Förderung - zinslos: Gesamtbetrag: 1.080.000 €  
Zuweisungen Anschluss Winterscheid an KA Bleialf und Verbindungssammler  
Radweg Prüm - Gerolstein

<b>Wirtschaftsplan 2024</b>				
<b>Vermögensplan</b>				
		Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
Konto-Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022
	<b><u>EINNAHMEN</u></b>			
570800 ff	Abschreibungen	3.166.000	3.137.000	3.113.086,59
230800 ff	Rücklagenverstärkung	410.000	120.000	112.040,90
260800	Empfangene Ertragszuschüsse Ortsgemeinden	60.000	15.000	160.868,86
260810	Empfangene Ertragszuschüsse Straßenverwaltung	50.000	70.000	34.201,42
260820	Empfangene Ertragszuschüsse Anschlussnehmer	330.000	167.000	55.839,09
171800	Verrechnungskonto Kasse	115.800	-171.400	1.737.811,95
301800 ff	Kredite verzinslich	2.300.000	1.100.000	2.710.000,00
303900 ff	Kredite zinslos	1.080.000	66.000	0,00
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	<b>7.511.800</b>	<b>4.503.600</b>	

<b>Wirtschaftsplan 2024</b>
<b>Erläuterungen</b>

Konto-Nr. Erläuterungstext
----------------------------

**VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN**

010850	Lizenzen incl. hausinterne Umstellungen pp.
071800	+
071810	+(Resteübertrag nach 2023: 27.000 €)
071820	+
071890	Neu- und Ersatzbeschaffungen
020830	(Resteübertrag nach 2023: 4.004,61 €)
024810	verschiedene Ortsnetze
024820	Neu-/Ersatzbeschaffungen Pumpwerke
030830	Neu-/Ersatzbeschaffungen Maschinen, Geräte pp.
082801	Planungskosten (Resteübertrag nach 2023: 62.075,98 €)
082826	Herstellungskosten Bau (Resteübertrag nach 2023: 74.477,17 €)
082828	Konzepterstellung
082845	Planungskosten pp. (Resteübertrag nach 2023: 135.648,26 €)
083800	Erweiterung/Sanierung von verschiedenen Ortsnetzen, Konzepte, Planungen (Restübertrag nach 2023: 20.000 €)
083801	Erneuerungen/Sanierungen im Zuge von Gemeinschaftsmaßnahme mit Straßenbaulastträgern, Planungen neuer Maßnahmen
083810	Herstellung Oberflächentwässerung, Planung
083811	Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2023: 29.917,83 €)
083813	Gemeinschaftsmaßnahme, Planung Sanierung/Erneuerung
083814	Herstellung Oberflächenentwässerung, Gemeinschaftsmaßnahme
083815	Gemeinschaftsmaßnahme, Planung (Resteübertrag nach 2023: 76.790,56 €)
083816	Gemeinschaftsmaßnahme, Planung Sanierung, Erneuerung
083818	Sanierung/Erweiterung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme Schlenckerstraße/Im Flur (Resteübertrag nach 2023: 131.302,62 €)
083819	Erneuerung/Erweiterung Oberflächenentwässerung, Gemeinschaftsmaßnahme, (Resteübertrag nach 2023: 70.000 €)
083820	Sanierung/Erneuerung/Erweiterung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2023: 538.686,67 €)
083821	Eneuerung - Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2023: 40.000 €)
083822	Herstellung Oberflächenentwässerung, Gemeinschaftsmaßnahme, Planung
083824	Oberflächenentwässerung, Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2023: 317.168,35 €)
083825	Sanierung/Erneuerung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme, Planung (Restübertrag nach 2023: 86.624,32 €)
083826	Sanierung/Erneuerung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2023: 118.065,58 €)
083827	Erneuerung Mischwasserkanal, Gemeinschaftsmaßnahme (Restübertrag nach 2023: 85.000 €)
083829	Sanierung/Erweiterung Kanal - Gemeinschaftsmaßnahme, Planung (Resteübertrag nach 2023: 10.000 €)
083830	Sanierung/Erneuerung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2023: 18.249,39 €)
083832	Sanierung/Erneuerung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2023: 20.000 €)
083833	Herstellung Oberflächenentwässerung, Gemeinschaftsmaßnahme, Planung
083834	Sanierung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme
083835	Erstellung Studie

<b>Wirtschaftsplan 2024</b>				
<b>Vermögensplan</b>				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
		2024	2023	2022
	<b><u>AUSGABEN</u></b>			
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
010850	Software etc. für EDV-Anlage	3.000	11.000	3.792,24
071800	Büroausstattung	1.000	1.000	0,00
071810	Geräte/Werkzeuge/Betriebseinrichtungen	15.000	7.000	47.785,69
071820	Fuhrpark	70.000	0	0,00
071890	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	4.000	5.526,98
		<b>92.000</b>	<b>23.000</b>	<b>57.104,91</b>
	<u>Kläranlagen, Ortsnetze, Pumpanlagen</u>			
020830	Außenanlagen	15.000	5.000	30.995,39
024810	Erneuerungen/Erweiterungen Ortsnetze	40.000	45.000	-35.609,71
024820	Pumpwerke	35.000	35.000	50.200,33
030830	Betriebsvorrichtungen Kläranlagen	70.000	110.000	146.630,64
081810	Hausanschlüsse lfd. Jahr	45.000	40.000	44.643,92
082801	KA "Oberes Prümatal", Erweiterung/Sanierung	1.000.000	200.000	311.061,26
082826	KA Winterscheid, Anschluss an KA Bleialf	1.450.000	250.000	1.528,00
082828	KA Schönecken, Klärschlammbewirtschaftung	10.000	0	0,00
082845	KA Weinsheim, Neubau	300.000	250.000	13.511,00
083800	Sanierung/Erweiterung Ortsnetze	40.000	20.000	0,00
083801	ON Prüm, Erneuerungen/Sanierungen	600.000	80.000	548.259,63
083810	ON Auw bei Prüm, Buchenweg	10.000	0	0,00
083811	ON Bleialf, Poststraße, Im Gäßchen, Auf der Kraus	50.000	130.000	20.082,17
083813	ON Bleialf, L 12 - Brandscheider Weg	0	20.000	0,00
083814	ON Sellerich, L 17	0	0	71.226,28
083815	ON Pronsfeld, B 410	20.000	0	20,23
083816	ON Büdesheim, K 172	0	20.000	0,00
083818	ON Schönecken, Schlenckerstraße/ImFlur	0	0	193.686,81
083819	ON Mützenich-Schweiler, K 103	50.000	0	0,00
083820	ON Wallersheim, L 30/L 10	0	0	127.637,19
083821	ON Wallersheim, Am Ried	20.000	0	0,00
083822	ON Gondenbrett-Obermehlen, Ortsstraße	0	30.000	0,00
083824	ON Rommersheim, K 170	0	50.000	2.522,80
083825	ON Weinsheim-Gondelsheim, K 172/K 178	0	0	13.375,68
083826	ON Weinsheim, K 171	0	0	0,00
083827	ON Schwirzheim, Unter der Burg	0	0	0,00
083829	ON Feuerscheid, K 134/Laseler Weg	0	0	0,00
083830	ON Schönecken, Im Brühl	50.000	200.000	1.750,61
083832	ON Winterspelt, K 106/L 16	0	30.000	0,00
083833	ON Schloßheck, Prümer Straße	0	20.000	0,00
083834	ON Prüm-Weinsfeld, Neustraße	70.000	30.000	6.795,50
083835	KA Pronsfeld, Anschluss an KA "Oberes Prümatal"	20.000	0	0,00

<b>Wirtschaftsplan 2024</b> <b>Erläuterungen</b>
---

Konto-Nr. Erläuterungstext
----------------------------

**VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN**

083836	Erweiterung, Sanierung, Gemeinschaftsmaßnahme
083837	Erweiterung, Sanierung, Gemeinschaftsmaßnahme
083838	Erweiterung
083839	Bewertung, Planung
083840	Errichtung von PV-Anlagen (Kläranlagen und Pumpwerke)
083841	Sanierung, Gemeinschaftsmaßnahmen, Auf der Subach, Hennikerweg, Auf der Schlund
083864	Erneuerung/Sanierung Pumpwerke (Restübertrag nach 2023: 2.984,36)
083842	Neubau Sammler - Teilstrecke Oos
083843	Sanierung, Teilerneuerung
024840	Sanierungen (Resteübertrag nach 2023: 24.078,45 €)
301800 - 304829	Tilgungen entsprechend Schuldennachweis
488000	Veranschlagt sind die Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge etc.), die zur Verringerung der laufenden Entgelte führen.



<b>Wirtschaftsplan 2024</b>				
<b>Vermögensplan</b>				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
		2024	2023	2022
	<u>Kläranlagen, Ortsnetze, Pumpanlagen</u>			
083836	ON Prüm-Dausfeld, Brückenweg	10.000	0	0,00
083837	ON Schönecken, Rammenfeld	30.000	0	0,00
083838	ON Wallersheim, Im Muhrengarten	10.000	0	0,00
083839	ON Wawern, Oberflächenentwässerung	10.000	0	0,00
083840	Energetische Maßnahmen Abwasseranlagen	50.000	250.000	0,00
083841	ON'e Weinsheim und Willwerath	50.000	0	0,00
083864	PWe Buchet-Steinbach, Oberlascheid und Radscheid	0	50.000	47.015,64
		<b>4.055.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.595.333,37</b>
	<u>Verbindungssammler</u>			
024830	Erneuerungen/Erweiterungen	0	0	24.141,67
083842	VS Radweg Prüm - Gerolstein	770.000	0	0,00
083843	VS Fleringen - Weinsheim	15.000	0	0,00
		<b>785.000</b>	<b>0</b>	<b>24.141,67</b>
	<u>Regenentlastungen</u>			
020840	Erneuerungen/Erweiterungen	0	0	6.752,97
024840	Regenüberlaufbauwerke	0	0	921,55
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.674,52</b>
	<u>Verbindlichkeiten</u>			
301800 ff	Tilgung verzinsliche Darlehen	143.000	143.000	50.333,33
303900 ff	Tilgung zinslose Darlehen	1.739.000	1.776.000	1.853.714,38
		<b>1.882.000</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.904.047,71</b>
488000	Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösungsbetrag)	691.000	692.000	658.833,00
773800	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-6.800	-4.600	
	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>7.511.800</b>	<b>4.503.600</b>	

<b>Wirtschaftsplan 2024</b>
<b>Finanzplan</b>

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) § 20 Nr. 1 EigAnVO						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	<b><u>Einnahmen in €</u></b>					
1	Abschreibungen	3.137.000	3.166.000	3.248.000	3.563.000	3.863.000
2	Zuwendungen u. ä.	120.000	410.000	2.800.000	2.570.000	500.000
3	Ertragszuschüsse Straßenbaulasträ.	85.000	110.000	120.000	130.000	140.000
4	Ertragszuschüsse Anschlussnehmer	167.000	330.000	50.000	50.000	50.000
5	Eigenmittel	-171.400	115.800	2.000	118.000	20.000
6	Kredite	1.166.000	3.380.000	9.100.000	9.100.000	3.400.000
		<b>4.503.600</b>	<b>7.511.800</b>	<b>15.320.000</b>	<b>15.531.000</b>	<b>7.973.000</b>
	<b><u>Ausgaben in €</u></b>					
1	Betriebsvorrichtungen/-ausstattung	23.000	92.000	60.000	60.000	70.000
2	Kläranlagen/Ortsnetze/Pumpanlagen	1.865.000	4.055.000	12.700.000	12.800.000	5.050.000
3	Verbindungssammler	0	785.000	0	0	0
4	Regenentlastungen	0	0	35.000	20.000	20.000
5	Verbindlichkeiten	1.919.000	1.882.000	1.838.000	1.975.000	2.164.000
6	Auflösung Ertragszuschüsse	692.000	691.000	677.000	666.000	659.000
7	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-4.600	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000
		<b>4.503.600</b>	<b>7.511.800</b>	<b>15.320.000</b>	<b>15.531.000</b>	<b>7.973.000</b>

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Stellenübersicht**

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD bzw. Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk
		für das Haushalts- Jahr 2024	für das Haushalts- Jahr 2023	tatsächliche Besetzung 30.06.2023	
Verwaltung/Technik	11	1	1	1	
	9a	1	1	1	
	8	1	1	0	
	5	1	1	1	
Klärwerkpersonal	9b	1	1	1	
	9a	1	1	1	
	6	6	6	6	
	5	2	2	1	
	Azubi	1	1	1	
<u>Nachrichtlich:</u>					
Verwaltungsrat/Verwal- tungsrätin	A 13	1	1	1	
Amtmann/Amtfrau	A 11	2	2	0	
Oberinspektor/Oberinspek- torin	A10	0	0	2	

<b>Wirtschaftsplan 2024</b>
<b>Schuldennachweis</b>

Schuldenstand inkl. Krediter- mächtigungen am 31.12.2023 €	SCHULDENDIENST 2024			geplante Darlehensneu- aufnahme 2024 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2024 €
	Zinsen €	Tilgungen €	insgesamt €		
28.876.700	90.000	1.882.000	1.972.000	3.380.000	30.374.700

\* einschl. des Kreditbedarfs und abzügl. der Tilgungen

**Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes:**

Schuldenstand am	verzinslich €	zinslos €	insgesamt €
31.12.1985	3.877.083	306.775	4.112.472
31.12.1986	3.569.169	4.039.206	4.183.858
31.12.1987	2.516.117	6.518.971	7.608.375
31.12.1988	2.126.518	8.963.969	9.035.088
31.12.1989	1.682.588	11.573.092	11.090.487
31.12.1990	1.312.258	11.888.293	13.255.680
31.12.1991	1.242.508	13.050.193	13.200.551
31.12.1992	1.675.353	13.600.998	14.292.701
31.12.1993	1.085.732	17.068.723	18.154.455
31.12.1994	1.016.110	20.617.232	21.633.342
31.12.1995	948.590	22.992.558	23.941.148
31.12.1996	881.063	25.661.025	26.542.088
31.12.1997	813.532	26.760.848	27.574.380
31.12.1998	747.909	28.766.681	29.514.590
31.12.1999	684.069	30.911.443	31.595.512
31.12.2000	620.224	32.523.792	33.144.016
31.12.2001	556.372	31.529.127	32.085.499
31.12.2002	492.515	32.150.951	32.643.466
31.12.2003	428.653	36.061.445	36.490.098
31.12.2004	374.499	36.613.485	36.987.984
31.12.2005	328.009	36.670.374	36.998.383
31.12.2006	281.721	36.104.579	36.386.300
31.12.2007	0	35.597.993	35.597.993
31.12.2008	0	36.489.158	36.489.158
31.12.2009	0	36.906.563	36.906.563
31.12.2010	0	36.483.728	36.483.728
31.12.2011	0	36.562.663	36.562.663
31.12.2012	0	36.579.866	36.579.866
31.12.2013	0	36.436.733	36.436.733
31.12.2014	0	35.935.098	35.935.098
31.12.2015	0	34.953.412	34.953.412
31.12.2016	0	35.166.917	35.166.917
31.12.2017	0	33.726.181	33.726.181
31.12.2018	0	32.527.708	32.527.708
31.12.2019	1.000.000	30.705.514	31.705.514
31.12.2020	1.476.667	28.936.919	30.413.586
31.12.2021	1.426.333	27.397.488	28.823.821
31.12.2022	4.086.000	25.543.774	29.629.774
31.12.2023	3.943.179	23.767.521	27.710.700
Reste KE Vorjahre:	1.100.000	66.000	1.166.000
	5.043.179	23.833.521	28.876.700