

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2021



S t a d t P r ü m

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Haushaltssatzung 2021 der Stadt Prüm	3-4
Vorbericht zum Haushalt nach § 6 GemHVO	5-12
Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt	
Übersicht der Einzelprodukte und Jahresergebnisse - Ausblick	
Umlagegrundlagen und weitere Kennzahlen 2016 - 2021	
Übersicht der geplanten Investitionsauszahlungen 2021	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) Muster 14 nach § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	13
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ergebnishaushalt und Eigenkapital	14
Bilanz zum 31.12.2019	15
Ergebnishaushalt (Summen: ohne und mit Einzelkonten)	16-19
Finanzhaushalt (Summen: ohne und mit Einzelkonten)	20-25
Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte nach Produkten - Erläuterungen	26-96
Investitionsplan mit Einzelnachweis der Projekte - Erläuterungen	97-175
Übersicht der Produktsummen nach Hauptproduktbereichen	176-177
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (mit Einzelnachweis der Kredite) - Verpflichtungsermächtigungen	178-183
Stellenplan nach § 5 GemHVO	184
<hr/>	
Haushaltssatzungen der Jagdgenossenschaften Prüm I (Niederprüm) und Prüm II (Steinmehlen/Weinsfeld)	185-189

Haushaltssatzung der Stadt Prüm für das Jahr 2021 vom _____

Der Stadtrat 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	9.270.410 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.188.260 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	82.150 €
---	----------

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-230.730 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.839.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.145.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.306.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.537.130 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	-821.730 €

§ 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	1.306.400 €
-------------------------	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	400 v.H
- Grundsteuer B	435 v.H
- Gewerbesteuer	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	52,00 €
- für den zweiten Hund	77,00 €
- für jeden weiteren Hund	103,00 €

für "Gefährliche Hunde" nach § 1 Landeshundegesetz (LHundG) vom 22.12.2004

- für den ersten Hund	500,00 €
- für jeden weiteren Hund	500,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Der Gästebeitrag wird festgesetzt auf je Person und Übernachtungsgast	0,60 €
--	--------

Alle übrigen Gebühren und Beiträge werden nach den jeweils bestehenden Satzungen erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2019	16.900.122 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2020	17.626.002 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2021	17.708.152 €

§ 7 Stellenplan

Die Gesamtzahl der Planstellen wird wie folgt festgesetzt:

Tariflich Beschäftigte	12,4
------------------------	------

Prüm, den _____

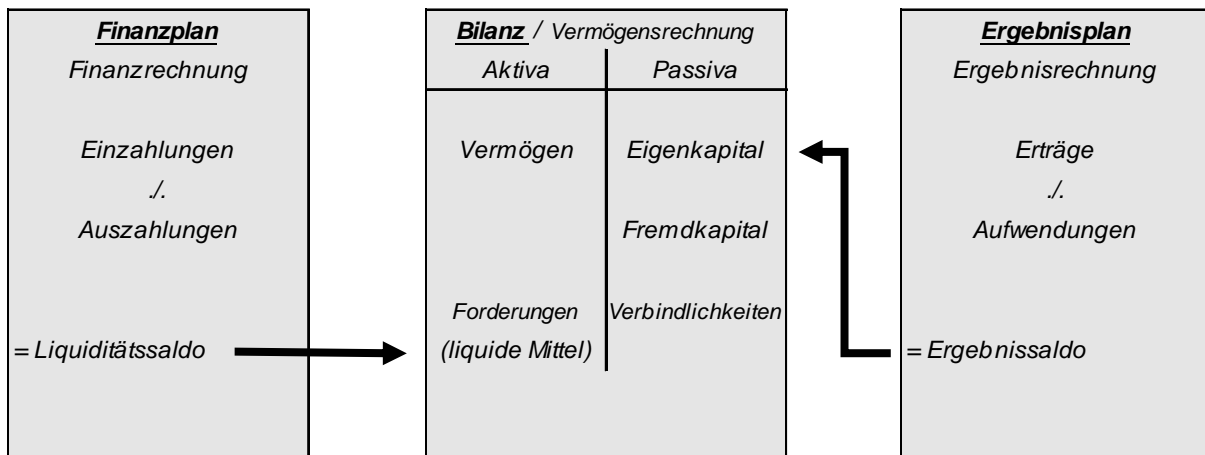
(Stadtbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2021 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 Stadt Prüm 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 und 5 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 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.

Allgemeine Texterläuterungen zum Haushalt

Personalaufwand / Versorgungsaufwand

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

Bei Produkt 1143 „Bauhof“ sind zentrale Personalaufwendungen veranschlagt, die über interne Leistungsverrechnungen den Produkten zugeordnet werden.

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

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 Bauhof, Jugendlager, Haus der Jugend, Sportplätze, Dorfgemeinschaftshäuser, Wohn- u. Geschäftsobjekte, Haus des Gastes, Mehrzweckhalle.

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 Bauhof – interne Leistungsverrechnung Konto 581 und 481

Die zentralen Leistungen (Ergebnissaldo) des Produktes 1143 werden den übrigen Aufgabenbereichen intern belastet (Leistungsverrechnung nach anteiligem Personalaufwand) nach § 4 Abs. 10 GemHVO.

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Stadt Prüm	
			mit Abschreibungen			5.574	Einwohner
Produkt (Aufgabenbereich Stadt Prüm)	in €	Jahr	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2020	FinanzR 2019	FinanzR 2018
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-176.240	-174.700	-178.500	-167.800,38	-152.429,58
Bauhof		1143	0	38.500	42.160	34.826,15	40.014,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege		2810	-26.500	-23.700	-8.700	-4.125,00	-9.577,47
Förderung Kirchen und Kapellen		2910	-2.900	-2.900	-2.900	-24.611,74	-14.673,18
Tageseinrichtung für Kinder (Förderung)		3650	-236.970	-231.200	-223.700	-208.929,45	-197.607,35
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-38.560	-20.300	-22.300	-16.414,75	-12.482,77
Jugendlager		3661	0	360	360	6.705,84	9.983,60
Haus der Jugend		3662	-102.750	-100.820	-97.320	-75.675,34	-92.147,31
Sportplätze		4240	-84.380	-71.500	-72.300	-55.308,35	-74.883,33
Wintersportgebiet "Wolfsschlucht"		4241	-14.100	-14.100	-8.100	-19.097,86	-8.338,48
Ortsbauleitplanungen und -entwicklungen		5110	-20.000	-20.000	-20.000	-6.661,51	-56.048,09
Bereitstellung von Wohnbauflächen		5220	-1.000	-1.000	-1.800	-1.183,35	-801,80
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen		5410	-960.380	-793.200	-509.360	-392.074,90	-496.544,24
Winterdienst		5411	-143.850	-141.200	-145.200	-113.760,20	-112.848,36
Parkeinrichtungen		5460	-53.790	-23.900	-15.700	-19.004,05	-27.025,41
Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		5510	-43.090	-42.900	-45.900	-29.368,23	-34.838,89
Campingplätze		5511	5.000	5.000	4.000	4.000,00	3.976,00
Renaturierung Tettenbach		5521	-360	0	0	0,00	0,00
Friedhofs- und Bestattungswesen		5530	0	4.490	3.930	86.464,49	16.698,48
Landschaftspflege, Naturschutz, Landwirtschaft		5540	6.000	6.000	5.600	6.879,55	8.715,86
Kommunale Forstwirtschaft		5551	-10.760	-10.760	2.420	-8.934,41	3.118,17
Grenzlandschau		5710	0	0	0	-13.932,36	-4.256,52
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser		5730	-87.940	-64.600	-12.700	-15.230,61	-8.819,99
Wohn- und Geschäftsobjekte		5731	-14.740	-11.000	-12.100	-18.450,96	-33.915,78
Haus des Gastes		5732	-25.650	-21.400	-20.000	-26.320,07	-24.684,92
Märkte, Mehrzweckhallen		5733	-77.190	-75.800	-4.300	-38.170,07	-11.673,57
Tourismusförderung- und einrichtungen		5750	-24.700	-24.700	-23.700	-21.703,24	-23.495,62
Kirmes		5751	0	0	0	-3.224,81	-1.695,88
Prümer Sommer		5752	0	600	600	631,11	9.179,88
						... Folgeseite	

				mit Abschreibungen				Stadt Prüm	
Produkt (Aufgabenbereich Stadt Prüm)		in €		Ergebnisplan	Finanzplan	Finanzplan	FinanzR	FinanzR	
			Jahr	2021	2021	2020	2019	2018	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungsdienst)			6120	-47.900	-47.900	-60.500	-95.686,20	-97.917,14	
Zwischensumme (laufender ordentlicher Haushalt)				-2.182.750	-1.862.630	-1.426.010	-1.236.160,70	-1.405.019,69	
Ergebnis Zwischensumme je Einwohner				391,59	334,16	255,83	221,77	252,07	
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen			6110	1.631.900	1.631.900	2.437.600	1.262.908,08	1.781.701,17	
Entnahme Sonderposten komm. Finanzausgleich				633.000					
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)				82.150	-230.730	1.011.590	26.747,38	376.681,48	
Kreditaufnahmen investiv / geplant					1.306.400	1.081.000	1.500.000,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten					-591.000	-610.000	-567.598,16	-588.561,15	
Saldo aus Investitionstätigkeiten					-1.306.400	-1.331.920	-1.006.409,87	-587.981,43	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung			Stand 31.12.		2.424.565	3.246.295	3.095.625	3.142.886	
<i>Hinweis: Es bestehen keine Kredite zur Liquiditätssicherung.</i>							6.200.097	(Finanzmittel-Istbestand: 31.12.2020)	
Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 wird noch mit "Haushaltsresten" der Planvorjahre belastet (Übertrag Ansatzermächtigungen gem. § 17 GemHVO). Zudem führen									
Schwankungen beim Gewerbesteueraufkommen zu Belastungen der Finanzkraft durch die allgemeinen Umlagen (bereinigte Darstellung der Umlagenbelastung für das Jahr 2022).									
Weitere Kennzahlen zur voraussichtlichen Entwicklung der Haushaltswirtschaft nach § 6 GemHVO									
voraussichtliche Entwicklung im Planjahr bzw. zum 31.12.		in €		2020	2021	2022	2023	2024	
1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnishaushalt)				725.880	82.150	524.150	497.350	538.150	
2. Entwicklung des Eigenkapitals		31.12.2019	16.900.122	17.626.002	17.708.152	18.232.302	18.729.652	19.267.802	
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse-fehlbeträge				-320.330	-1.537.130	844.270	817.470	858.270	
4. Entwicklung der Investitionsauszahlungen gesamt				2.435.800	3.145.400	0	0	0	
5. Entwicklung der Kredite (Gesamtbetrag) für Investitionen 31.12.				5.884.182	5.293.173	4.714.180	4.219.750	3.811.200	
Hinweis:									
Die Planungsdaten sind nur für das Haushaltsjahr 2021 verbindlich - für 2022 bis 2024 erfolgte lediglich eine "unveränderte" Fortschreibung der laufenden Planansätze!									

Kennzahlen - Entwicklungen zum Vorbericht Haushaltsplan 2021						Stadt Prüm	
	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	
Einwohnerzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Entwicklung der Einwohnerzahlen (zum 30.06. des Vorjahres)	5.475	5.483	5.475	5.480	5.508	5.574	
Flächengröße der Stadt Prüm: 2.273 ha							
<u>Entwicklung der allgemeinen Steuerkraft, Finanz-</u>							
<u>zuweisungen und Umlagenbelastung</u>							
Ist-Aufkommen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Stand:	30.09.2015	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020	
Grundsteuer A	12.620 €	12.387 €	12.331 €	12.325 €	12.465 €	9.582 €	
Grundsteuer B	801.042 €	846.253 €	884.000 €	822.240 €	814.637 €	886.149 €	
Gewerbesteuer	2.255.476 €	5.219.402 €	4.920.153 €	3.441.934 €	2.068.582 €	3.352.996 €	
Einkommensteueranteile	2.047.291 €	1.901.058 €	2.146.424 €	2.280.844 €	2.420.618 €	2.359.408 €	
Umsatzsteueranteile	384.388 €	412.978 €	496.787 €	637.206 €	749.002 €	799.392 €	
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	208.599 €	192.909 €	255.518 €	237.297 €	211.415 €	241.619 €	
Schlüsselzuweisungen	379.895 €	384.408 €	469.955 €	409.237 €	513.327 €	548.750 €	
Summe A:	6.089.311 €	8.969.395 €	9.185.168 €	7.841.083 €	6.790.046 €	8.197.896 €	
Umlagebelastung	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	
Gewerbesteuerumlage	1.059.590	878.908	565.432	63.508	466.125	234.900	
Finanzausgleichsumlage	0	199.559	162.459	21.552	0	33.900	
Kreisumlage	2.297.014	3.434.369	3.497.820	2.971.819	2.610.361	3.233.800	
Verbandsgemeindeumlage	1.583.017	2.227.144	2.307.362	2.042.036	1.802.392	2.215.100	
Summe B:	4.939.621 €	6.739.980 €	6.533.073 €	5.098.915 €	4.878.878 €	5.717.700 €	
Anteil in Prozent zu Summe A	81,12	75,14	71,13	65,03	71,85	69,75	
RE = Rechnungsergebnis							

Übersicht über die veranschlagten Investitionen 2021 bis 2024

Prod.	Proj.	Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	insgesamt	Kreditauf-
	Nr.			€	€	€	€	€	nahme
									im Hj. 2021
3650	55	Kindergarten Lebenshilfe Prüm	E	0				0	
		(Zuschuss Umbau/Erweiterung)	A	356.400				356.400	
		Saldo		-356.400	0	0	0	-356.400	356.400
3661		Jugendlager	E	0				0	
		(Sanierung Hütten - Mehrkosten)	A	50.000				50.000	
		Saldo		-50.000	0	0	0	-50.000	50.000
5220	56	NBG "Im Haasenberg"	E					0	
		(Kosten für Grunderwerb)	A	500.000				500.000	
		Saldo		-500.000	0	0	0	-500.000	500.000
5410	11	Städtebauförderung	E	80.000				80.000	
		(Stadtkernsanierung allg.)	A	100.000				100.000	
		Saldo		-20.000	0	0	0	-20.000	20.000
5410	40	Ausbau Ardennenring+Nebenstr.	E	400.000				400.000	
		(Kosten für 2. Bauabschnitt)	A	525.000				525.000	
		Saldo		-125.000	0	0	0	-125.000	125.000
5410	49	Ausbau Waldstr.	E	60.000				60.000	
		(Anpassung wg. Mehrkosten)	A	85.000				85.000	
		Saldo		-25.000	0	0	0	-25.000	25.000
5410	53	Ausbau Kolpingstr.	E	850.900				850.900	
			A	979.000				979.000	
		Saldo		-128.100	0	0	0	-128.100	128.100
5410	54	Ausbau Lenzbrück	E	396.100				396.100	
			A	480.000				480.000	
		Saldo		-83.900	0	0	0	-83.900	83.900
5410	57	Ausbau Straßen Weinsfeld	E	12.000				12.000	
			A	20.000				20.000	
		Saldo		-8.000	0	0	0	-8.000	8.000
5460	43	Parkdeck am Friedhof	E	40.000				40.000	
		(Aktive Stadtzentren)	A	50.000				50.000	
		Saldo		-10.000	0	0	0	-10.000	10.000
		Saldo insgesamt:		-1.306.400	0	0	0	-1.306.400	1.306.400

E Einzahlungen (Zuwendungen Land, Beiträge, Verkaufserlöse usw.)

A Auszahlungen für Baukosten

Stadt Prüm

Übersicht über die Entwicklung der

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

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2016 Rechnungsergebnis	3.565.839	566.866	2.998.973	X	
2	2017 Rechnungsergebnis	286.090	545.826	-259.736		
3	2018 Rechnungsergebnis	376.681	588.561	-211.880		
4	2019 Rechnungsergebnis	26.747	567.598	-540.851		
5	2020 Ansatz – einschl. Nachträge	1.011.590	610.000	401.590		
6	2021 Ansatz des Haushaltsjahres	-230.730	591.000	-821.730	0	-821.730
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	5.036.217	3.469.851	1.566.366		
8	2022 Plan	844.270	579.000	265.270	*1) 54.050	211.220
9	2023 Plan	817.470	494.400	323.070	*2) 94.370	228.700
10	2024 Plan	858.270	408.600	449.670	94.370	355.300
11	Summe:	7.556.227	4.951.851	2.604.376		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung -/-			

*1) geplante Kreditaufnahme aus HH-Jahr HH-Jahr 2020 (1.081.000 €) und

*2) geplante Kreditaufnahme aus HH-Jahr 2021 (insg. 1.306.400 € ./. 500.000 € Zwischenkredit NBG „Im Haasenbergl“).

Stadt Prüm

Übersicht über die Entwicklung der/des

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2016 Ergebnis	1.547.447	15.551.646
2	2017 Ergebnis	924.480	16.476.126
3	2018 Ergebnis	911.969	17.388.095
4	2019 Ergebnis	-487.973	16.900.122
5	2020 Ansatz – einschl. Nachträge	725.880	17.626.002
6	2021 Ansatz des Haushaltsjahres	82.150	17.708.152
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	3.703.953	
8	2022 Plan	524.150	18.232.302
9	2023 Plan	497.350	18.729.652
10	2024 Plan	538.150	19.267.802
11	Summe:	5.263.603	

Aktiva		Bilanz der Stadt Prüm zum 31.12.2019		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	37.699.525	38.747.362	1. Eigenkapital	17.388.095	16.900.122
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.926.890	2.870.808	1.1 Kapitalrücklage	16.476.126	17.388.096
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	2.228	1.733	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen 012	721.919	695.890	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	911.969	-487.974
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	2.202.743	2.173.185			
1.2 Sachanlagen	34.761.837	35.865.079	2. Sonderposten	18.134.235	18.494.999
1.2.1 Wald, Forsten 021	376.758	389.945	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	3.210.125	3.265.256	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	18.296.241	18.459.355
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	10.080.202	10.215.590	2.2.1 aus Zuwendungen	10.144.646	12.319.718
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	16.733.245	20.614.086	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	4.761.563	5.193.918
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	15.109	13.849	2.2.3 aus Anzahlungen	3.390.032	945.719
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	5.299	5.143	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-162.006	35.644
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	325.963	292.924	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	37.302	29.769			
1.2.10 Anlagen im Bau	3.977.834	1.038.517	3. Rückstellungen	251.973	229.271
1.3 Finanzanlagen	10.798	11.475	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	251.973	229.271
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen an Unternehmen 11	0	0	4. Verbindlichkeiten	5.561.525	6.493.802
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.561.401	6.493.802
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 13	10.798	11.475	4.2.1 für Investitionen	5.561.401	6.493.802
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Umlaufvermögen	3.636.303	3.370.832	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich	0	0
2.1 Vorräte	263.645	91.255	Kreditaufnahmen gleichkommen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.372.658	3.279.577	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	220.646	176.440	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	8.370	5.753	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	3.142.887	3.095.626	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	124	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	755	1.758	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0			
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	41.335.828	42.118.194	Bilanzsumme Passiva	41.335.828	42.118.194

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		5.844.334,04	6.543.600	6.800.600	6.800.600	6.800.600	6.800.600
E 2	+	917.266,65	906.680	1.013.120	1.013.120	1.013.120	1.013.120
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	534.428,04	466.270	475.690	475.690	475.690	475.690
E 5	+	352.675,82	74.800	62.750	342.750	62.750	342.750
E 6	+	31.433,31	19.200	19.100	21.100	19.100	21.100
E 7	+	373.980,61	265.150	891.150	268.150	258.150	268.150
E 8	=	8.054.118,47	8.275.700	9.262.410	8.921.410	8.629.410	8.921.410
E 9	-	708.542,78	743.800	748.000	778.000	748.000	778.000
E 10	-	1.152.443,94	992.140	1.405.610	1.188.610	988.610	1.188.610
E 11	-	821.409,68	810.580	925.450	925.450	925.450	925.450
E 12	-	5.389.556,73	4.884.800	5.991.000	5.378.500	5.378.500	5.378.500
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	371.649,89	58.000	62.300	89.300	62.300	89.300
E 15	=	8.443.603,02	7.489.320	9.132.360	8.359.860	8.102.860	8.359.860
E 16	=	-389.484,55	786.380	130.050	561.550	526.550	561.550
E 17	+	-13.469,55	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 18	-	85.019,44	69.500	55.900	45.400	37.200	31.400
E 19	=	-98.488,99	-60.500	-47.900	-37.400	-29.200	-23.400
E 20	=	-487.973,54	725.880	82.150	524.150	497.350	538.150
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	-487.973,54	725.880	82.150	524.150	497.350	538.150

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

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.844.334,04	6.543.600	6.800.600	6.800.600	6.800.600	6.800.600
	40110000 Grundsteuer A	10.139,36	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	40120000 Grundsteuer B	847.703,42	845.000	855.000	855.000	855.000	855.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.541.210,46	2.250.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.454.200,19	2.425.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	772.981,61	772.000	838.000	838.000	838.000	838.000
	40330000 Hundesteuer	13.309,79	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	204.789,21	226.000	232.000	232.000	232.000	232.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	917.266,65	906.680	1.013.120	1.013.120	1.013.120	1.013.120
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	499.950,00	513.000	549.000	549.000	549.000	549.000
	41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	855,60	800	800	800	800	800
	41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.749,00	8.580	9.180	9.180	9.180	9.180
	41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	93.917,79	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	312.794,26	306.300	376.140	376.140	376.140	376.140
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.428,04	466.270	475.690	475.690	475.690	475.690
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	301.231,42	237.700	230.500	230.500	230.500	230.500
	43620000 Sonstige zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	14.251,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	218.944,82	212.570	230.190	230.190	230.190	230.190
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.675,82	74.800	62.750	342.750	62.750	342.750
	44110000 Erträge aus Verkäufen	15.853,83	17.300	6.750	6.750	6.750	6.750
	44120000 Mieten und Pachten	256.483,49	57.500	56.000	261.000	56.000	261.000
	44160000 Eintrittsgelder	80.338,50	0	0	75.000	0	75.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.433,31	19.200	19.100	21.100	19.100	21.100
	44242000 Kostenerstattungen vom Land	2.284,71	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	4.379,64	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	24.768,96	13.900	14.500	16.500	14.500	16.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	373.980,61	265.150	891.150	268.150	258.150	268.150
	45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	-2.112,00	0	0	0	0	0
	46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen	59.924,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Buß-/Verwarnungsgelder)	1.880,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46250000 Konzessionsabgaben	207.826,93	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht	0,00	550	550	550	550	550
	46290000 Sonstige Erträge, Spenden	45.412,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	46300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	12.112,65	0	0	10.000	0	10.000
	46400000 Umsatzsteuer	15.282,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46610000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	32.959,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46611000 Erträge Auflösung Wertberichtigung Forderungen	17,71	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	633.000	0	0	0
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen Vermögen	677,48	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.054.118,47	8.275.700	9.262.410	8.921.410	8.629.410	8.921.410
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	708.542,78	743.800	748.000	778.000	748.000	778.000
	50110000 Aufwendungen Bürgermeister	28.327,19	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	50130000 Aufwendungen Ortsvorsteher	3.246,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50140000 Aufwendungen Rats- und Ausschussmitglieder	5.865,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	413.289,39	455.900	457.200	457.200	457.200	457.200
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	84.372,71	58.800	61.700	91.700	61.700	91.700
	50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.848,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.087,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.757,79	94.700	95.000	95.000	95.000	95.000
	50500000 Beihilfen u. dergleichen	3.118,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	10.257,00	0	0	0	0	0
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	4.374,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.443,94	992.140	1.405.610	1.188.610	988.610	1.188.610
	52100000 Sach- und Unternehmernaufwand Forst	23.702,73	12.130	15.290	15.290	15.290	15.290
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	128.477,17	74.010	198.150	76.150	76.150	76.150
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	143.548,02	151.050	157.930	157.930	157.930	157.930
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	148.239,55	151.000	425.000	145.000	145.000	145.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	144.528,54	232.550	232.550	232.550	232.550	232.550
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	95,00	300	300	300	300	300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	61.782,94	80.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	9.457,09	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	351.025,29	129.700	143.500	328.500	128.500	328.500
	52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	2.390,00	2.400	2.390	2.390	2.390	2.390
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	139.047,61	139.500	145.000	145.000	145.000	145.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	821.409,68	810.580	925.450	925.450	925.450	925.450
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	100.152,54	99.500	101.200	101.200	101.200	101.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	204.157,29	195.420	209.510	209.510	209.510	209.510
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	464.893,16	448.760	567.180	567.180	567.180	567.180
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	52.206,69	66.900	47.560	47.560	47.560	47.560
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.389.556,73	4.884.800	5.991.000	5.378.500	5.378.500	5.378.500
	54143000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	160.797,93	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	54159000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke sonstiger privater Bereich	129.843,61	100.800	103.300	103.300	103.300	103.300
	54310000 Gewerbesteuerumlage	63.508,19	207.000	234.900	234.900	234.900	234.900
	54412000 Finanzausgleichsumlage	21.552,00	0	33.900	0	0	0
	54421000 Kreisumlage	2.971.819,00	2.610.000	3.233.800	2.881.000	2.881.000	2.881.000
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	2.042.036,00	1.802.000	2.215.100	1.989.300	1.989.300	1.989.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	371.649,89	58.000	62.300	89.300	62.300	89.300
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	717,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten und Pachten	34.600,00	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	6.661,51	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	15.058,41	11.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	56420000 Mitgliedsbeiträge	5.094,31	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	55.060,00	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	13.847,05	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	197.650,16	0	0	0	0	0

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)	27,85	0	0	0	0	0
	56791000 Umsatzsteuer	31.433,93	4.100	7.000	34.000	7.000	34.000
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	11.498,84	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.443.603,02	7.489.320	9.132.360	8.359.860	8.102.860	8.359.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-389.484,55	786.380	130.050	561.550	526.550	561.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-13.469,55	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-15.041,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.571,45	1.000	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85.019,44	69.500	55.900	45.400	37.200	31.400
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	85.019,44	69.500	55.900	45.400	37.200	31.400
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-98.488,99	-60.500	-47.900	-37.400	-29.200	-23.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-487.973,54	725.880	82.150	524.150	497.350	538.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-487.973,54	725.880	82.150	524.150	497.350	538.150

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.861.873,27	6.543.600	6.800.600	6.800.600	6.800.600	6.800.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	604.472,39	600.380	636.980	636.980	636.980	636.980
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.389,92	253.700	245.500	245.500	245.500	245.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.523,28	74.800	62.750	342.750	62.750	342.750
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.145,22	19.200	19.100	21.100	19.100	21.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	282.514,42	252.150	252.150	262.150	252.150	262.150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.467.918,50	7.743.830	8.017.080	8.309.080	8.017.080	8.309.080
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	698.285,78	736.800	741.000	771.000	741.000	771.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.567,94	992.140	1.405.610	1.188.610	988.610	1.188.610
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.389.556,73	4.884.800	5.991.000	5.378.500	5.378.500	5.378.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	105.092,68	58.000	62.300	89.300	62.300	89.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.345.503,13	6.671.740	8.199.910	7.427.410	7.170.410	7.427.410
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	122.415,37	1.072.090	-182.830	881.670	846.670	881.670
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.648,55	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	85.019,44	69.500	55.900	45.400	37.200	31.400
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-95.667,99	-60.500	-47.900	-37.400	-29.200	-23.400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	26.747,38	1.011.590	-230.730	844.270	817.470	858.270
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	26.747,38	1.011.590	-230.730	844.270	817.470	858.270
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.703,23	282.700	580.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.313,60	821.180	1.259.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	230.250,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	917.266,83	1.103.880	1.839.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.517,91	0	356.400	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.899.113,79	2.435.800	2.789.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	45,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.923.676,70	2.435.800	3.145.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.006.409,87	-1.331.920	-1.306.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-979.662,49	-320.330	-1.537.130	844.270	817.470	858.270
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	1.081.000	1.306.400	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	567.598,16	610.000	591.000	579.000	494.400	408.600
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	932.401,84	471.000	715.400	-579.000	-494.400	-408.600

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	47.260,65	-150.670	821.730	-265.270	-323.070	-449.670
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	979.662,49	320.330	1.537.130	-844.270	-817.470	-858.270
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)	979.662,49	320.330	1.537.130	-844.270	-817.470	-858.270
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	47.260,65	-150.670	821.730	-265.270	-323.070	-449.670
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-540.850,78	401.590	-821.730	265.270	323.070	449.670

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.861.873,27	6.543.600	6.800.600	6.800.600	6.800.600	6.800.600
		60110000 Grundsteuer A	10.194,56	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
		60120000 Grundsteuer B	822.000,73	845.000	855.000	855.000	855.000	855.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.584.495,43	2.250.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.454.200,19	2.425.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	772.981,61	772.000	838.000	838.000	838.000	838.000
		60330000 Hundesteuer	13.211,54	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		60521000 Familienleistungsausgleich vom Land	204.789,21	226.000	232.000	232.000	232.000	232.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	604.472,39	600.380	636.980	636.980	636.980	636.980
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	499.950,00	513.000	549.000	549.000	549.000	549.000
		61441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	855,60	800	800	800	800	800
		61442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.749,00	8.580	9.180	9.180	9.180	9.180
		61443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	93.917,79	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.389,92	253.700	245.500	245.500	245.500	245.500
		63200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	317.041,82	237.700	230.500	230.500	230.500	230.500
		63610000 Fremdenverkehrsbeiträge/-abgaben	-55,30	0	0	0	0	0
		63620000 Sonstige zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	14.403,40	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.523,28	74.800	62.750	342.750	62.750	342.750
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen	15.853,83	17.300	6.750	6.750	6.750	6.750
		64120000 Mieten und Pachten	258.330,95	57.500	56.000	261.000	56.000	261.000
		64160000 Eintrittsgelder	80.338,50	0	0	75.000	0	75.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.145,22	19.200	19.100	21.100	19.100	21.100
		64242000 Kostenerstattungen vom Land	2.284,71	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	4.379,64	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		64250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	676,60	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	25.804,27	13.900	14.500	16.500	14.500	16.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	282.514,42	252.150	252.150	262.150	252.150	262.150
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Buß-/Verwarnungsgelder)	1.880,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		66250000 Konzessionsabgaben	207.826,93	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		66280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht	0,00	550	550	550	550	550
		66290000 Sonstige Einzahlungen, Spenden	45.412,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
		66300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	12.112,65	0	0	10.000	0	10.000
		66400000 Umsatzsteuer	15.282,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.467.918,50	7.743.830	8.017.080	8.309.080	8.017.080	8.309.080
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	698.285,78	736.800	741.000	771.000	741.000	771.000
		70110000 Auszahlungen Bürgermeister	28.327,19	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		70130000 Auszahlungen Ortsvorsteher	3.246,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		70140000 Auszahlungen Rats- und Ausschussmitglieder	5.865,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		70220000 Vergütungen Arbeitnehmer	413.289,39	455.900	457.200	457.200	457.200	457.200
		70290000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	84.372,71	58.800	61.700	91.700	61.700	91.700
		70310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.848,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		70320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.087,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		70420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.757,79	94.700	95.000	95.000	95.000	95.000

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	70500000 Beihilfen u. dergleichen	3.118,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		71130000 Versorgungsauszahlungen Ehrensold	4.374,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.567,94	992.140	1.405.610	1.188.610	988.610	1.188.610
		72100000 Auszahlungen Sach- u. Unternehmereinsatz Forst	23.702,73	12.130	15.290	15.290	15.290	15.290
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	128.477,17	74.010	198.150	76.150	76.150	76.150
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	143.548,02	151.050	157.930	157.930	157.930	157.930
		72321000 Unterhaltungs- und Stromkosten	148.239,55	151.000	425.000	145.000	145.000	145.000
		Straßenbeleuchtung						
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	144.652,54	232.550	232.550	232.550	232.550	232.550
		72340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	95,00	300	300	300	300	300
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	61.782,94	80.500	72.500	72.500	72.500	72.500
		72380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	9.457,09	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		72440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	351.025,29	129.700	143.500	328.500	128.500	328.500
		72542100 Revierkostenbeiträge an das Land	2.390,00	2.400	2.390	2.390	2.390	2.390
	72548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	139.047,61	139.500	145.000	145.000	145.000	145.000	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.389.556,73	4.884.800	5.991.000	5.378.500	5.378.500	5.378.500
		74143000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	160.797,93	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		74190000 Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zwecke an Sonstige	129.843,61	100.800	103.300	103.300	103.300	103.300
		74310000 Gewerbesteuerumlage	63.508,19	207.000	234.900	234.900	234.900	234.900
		74412000 Finanzausgleichsumlage	21.552,00	0	33.900	0	0	0
		74421000 Kreisumlage	2.971.819,00	2.610.000	3.233.800	2.881.000	2.881.000	2.881.000
	74423000 Verbandsgemeindeumlage	2.042.036,00	1.802.000	2.215.100	1.989.300	1.989.300	1.989.300	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	105.092,68	58.000	62.300	89.300	62.300	89.300
		76130000 Auszahlungen für Dienstreisen	717,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76210000 Mieten und Pachten	34.600,00	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		76250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	6.661,51	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		76300000 Geschäfts- und Büroauszahlungen	15.058,41	11.200	13.400	13.400	13.400	13.400
		76420000 Mitgliedsbeiträge	5.094,31	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		76500000 Umsatzsteuer	31.461,78	4.100	7.000	34.000	7.000	34.000
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		76930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	11.498,84	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.345.503,13	6.671.740	8.199.910	7.427.410	7.170.410
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	122.415,37	1.072.090	-182.830	881.670	846.670	881.670
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.648,55	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-12.220,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.571,45	1.000	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	85.019,44	69.500	55.900	45.400	37.200	31.400
		77510000 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	85.019,44	69.500	55.900	45.400	37.200	31.400
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-95.667,99	-60.500	-47.900	-37.400	-29.200	-23.400
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	26.747,38	1.011.590	-230.730	844.270	817.470	858.270

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		0,00	0	0	0	0	0
F 22		0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	26.747,38	1.011.590	-230.730	844.270	817.470	858.270
F 24	+	537.703,23	282.700	580.000	0	0	0
		68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	537.403,23	282.700	580.000	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0
F 25	+	149.313,60	821.180	1.259.000	0	0	0
		68260000 Anzahlungen Beiträge	149.313,60	821.180	1.259.000	0	0
F 26	+	230.250,00	0	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	9.250,00	0	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	221.000,00	0	0	0	0
F 27	=	917.266,83	1.103.880	1.839.000	0	0	0
F 28	-	24.517,91	0	356.400	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	24.517,91	356.400	0	0	0
F 29	-	1.899.113,79	2.435.800	2.789.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	68.318,11	0	0	0	0
		78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	5.402,60	20.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.555,80	81.000	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	1.669.837,28	2.334.800	2.789.000	0	0
F 30	-	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	45,00	0	0	0	0	0
		78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	45,00	0	0	0	0
F 32	-	1.923.676,70	2.435.800	3.145.400	0	0	0
F 33	=	-1.006.409,87	-1.331.920	-1.306.400	0	0	0
F 34	=	-979.662,49	-320.330	-1.537.130	844.270	817.470	858.270
F 35	+	1.500.000,00	1.081.000	1.306.400	0	0	0
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	1.500.000,00	1.081.000	1.306.400	0	0
F 36	-	567.598,16	610.000	591.000	579.000	494.400	408.600
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen an den inländischen Geldmarkt	567.598,16	610.000	591.000	579.000	494.400
F 37	=	932.401,84	471.000	715.400	-579.000	-494.400	-408.600
F 38		47.260,65	-150.670	821.730	-265.270	-323.070	-449.670
F 39		0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	979.662,49	320.330	1.537.130	-844.270	-817.470	-858.270

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	979.662,49	320.330	1.537.130	-844.270	-817.470	-858.270
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	47.260,65	-150.670	821.730	-265.270	-323.070	-449.670
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-540.850,78	401.590	-821.730	265.270	323.070	449.670

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

Teilhaushalt 1110**Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage,
Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Organe der Stadt Prüm sind der Stadtrat und die Stadtbürgermeister, sie verwalten die Stadt und entscheiden über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt, die Stadtbürgermeister vertritt die Stadt nach außen.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung RLP -Pflichtaufgabe, Beschlüsse Gremien

Gremien der Stadt Prüm:

Stadtrat	30 Mitglieder
Haupt- und Finanzausschuss	10 Mitglieder
Bau- und Planungsausschuss	10 Mitglieder
Rechnungsprüfungsausschuss	5 Mitglieder

Personalstellen

1 Stadtbürgermeister
4 Ortsvorsteher
2 Ehrensoldansprüche
1 Tariflich Beschäftigte (Sekretärin)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

46610	Zahlungsneutrale Erträge Rückstellungen Versorgungsempfänger
-------	--

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

46290	Private Eigenanteile für Wahlleistungsansprüche Beamte
46610	Rücklage für Versorgungsempfänger bei der Rheinischen Versorgungskasse (versicherungsmathematische Vorausberechnung)
50310	Zahlung an Rheinische Zusatzversorgungskasse (Versorgungsaufwand Altbürgermeister)
51130	Versorgungsaufwendungen, Ehrensold (Altbürgermeister)
54159	Freiwillige Zuschüsse an örtliche Vereine (Musikverein, Freiw. Feuerwehren, Kirchenchor)
56300	Büroaufwand Stadtbürgermeister
56420	Pflicht-Mitgliedsbeitrag (Unfallkasse Rheinland-Pfalz rd. 5.200 €) sowie Mitgliedsbeiträge an Förderverein Lernbehinderte, Weisser Ring, Eifelverein und Geschichtsverein Prüm
56920	Mittel des Stadtbürgermeisters zur freien dienstlichen Verwendung
56930	Aufwendungen für Präsente und Bewirtung im Rahmen der Repräsentation der Stadt Prüm zu Anlässen und Ehrungen verschiedenster Art

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Gemeindeorgane, 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33.948,48	13.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		46290000 Sonstige Erträge (Beihilfe)	312,00	300	300	300	300	300
		46610000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	32.959,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen -Finanzvermögen	677,48	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.948,48	13.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.679,51	152.500	152.700	152.700	152.700	152.700
		50110000 Aufwendungen Bürgermeister	28.327,19	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		50130000 Aufwendungen Ortsvorsteher	3.246,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		50140000 Aufwendungen Rats- und Ausschussmitglieder	5.865,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	41.867,66	43.000	43.400	43.400	43.400	43.400
		50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.848,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.181,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.441,77	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	2.271,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	10.257,00	0	0	0	0	0
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	4.374,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	6.000	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	574,00	580	540	540	540	540
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	574,00	580	540	540	540	540
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.241,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	3.241,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.448,10	23.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	717,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	0,00	500	0	0	0	0
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	10.137,12	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		56420000 Mitgliedsbeiträge	5.094,31	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	11.498,84	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.943,38	186.380	182.540	182.540	182.540	182.540
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.994,90	-173.080	-176.240	-176.240	-176.240	-176.240
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-144.994,90	-173.080	-176.240	-176.240	-176.240	-176.240
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-144.994,90	-173.080	-176.240	-176.240	-176.240	-176.240
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.800,38	-178.500	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-167.800,38	-178.500	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700

Teilhaushalt 1143

Bauhof

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

Aufgabe des Bauhofes ist die Pflege und Unterhaltung der städtischen Einrichtungen und Anlagen
z.B. Parkflächen, Grünanlagen, Ortsstraßen, Friedhöfe, Sportstätten, Kinderspielplätze, Winterdienst usw.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung RLP, Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), Beschlüsse Gremien

Personalstellen

8 Tariflich Beschäftigte (Vorarbeiter und Arbeiter)
2 Geringfügig Beschäftigte (Reinigungskraft u. Arbeiter)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52320	Anpassung Bewirtschaftungsaufwand (u. a. neuer Bauhof)
52350	Reduzierung Ansatz für Fahrzeugunterhaltungen
56210	Wegfall Mietzahlungen durch Umzug Bauhof (Teilnutzung alter Bauhof in 2020)

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44243	Einsatz städtischer Arbeiter für die Verbandsgemeinde
44250	Erstattungen durch Dritte für Schadensbeseitigung durch städtische Arbeiter etc.
50290	Aufwendungen geringfügig Beschäftigter Bauhof
52320	Heizung, Wasser, Kanal, Gebäudeversicherung
52350	Kraftstoff, Versicherungen, Reparaturkosten
52440	Arbeitsmaterialien
E 22	Erstattungen der anteiligen Personal- und Sachkosten von nachgenannten Produkten 3660, 3661, 3662, 4240, 4241, 5410, 5411, 5460, 5510, 5530, 5710, 5731, 5732, 5733, 5750

[Investitionen 2021 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

k e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 1143 **Bauhof**

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	-1.100,15 -1.100,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.909,47 742,81 5.166,66	5.500 1.500 4.000	5.500 1.500 4.000	5.500 1.500 4.000	5.500 1.500 4.000	5.500 1.500 4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen	9.247,00 9.247,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.056,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen	366.692,45 280.412,69 7.695,04 21.196,94 56.907,22 480,56	420.000 320.000 7.900 24.700 65.900 1.500	419.300 320.000 7.200 24.700 65.900 1.500	419.300 320.000 7.200 24.700 65.900 1.500	419.300 320.000 7.200 24.700 65.900 1.500	419.300 320.000 7.200 24.700 65.900 1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	94.494,28 195,24 21.673,42 60.377,52 12.248,10	118.000 5.000 20.000 78.000 15.000	115.000 5.000 25.000 70.000 15.000	115.000 5.000 25.000 70.000 15.000	115.000 5.000 25.000 70.000 15.000	115.000 5.000 25.000 70.000 15.000
E 11	-	Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	42.468,00 495,00 3.708,00 38.265,00	42.160 500 3.710 37.950	38.500 500 3.700 34.300	38.500 500 3.700 34.300	38.500 500 3.700 34.300	38.500 500 3.700 34.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen 56210000 Mieten und Pachten 56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	33.205,48 0,00 32.200,00 1.005,48	3.500 200 1.300 2.000	2.200 200 0 2.000	2.200 200 0 2.000	2.200 200 0 2.000	2.200 200 0 2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.860,21	583.660	575.000	575.000	575.000	575.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.803,89	-578.160	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-522.803,89	-578.160	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	522.803,89	578.160	569.500	569.500	569.500	569.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.826,15	42.160	38.500	38.500	38.500	38.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	9.250,00 9.250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	527.503,69 527.503,69	420.000 420.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.503,69	420.000	0	0	0	0

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518.253,69	-420.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-483.427,54	-377.840	38.500	38.500	38.500	38.500

Teilhaushalt 2810

Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Förderung der Kunst, Pflege des kulturellen Lebens und der Tradition (Brauchtumpflege)

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

Größte Kunstaussstellung jährlich

Ausstellung der Künstler aus Eifel und Ardennen

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52440 Zur Vorbereitung und Durchführung der 1300-Jahr-Feier der Stadt Prüm werden 15.000 € veranschlagt. Der genaue Kostenumfang wird derzeit von der Arbeitsgruppe ermittelt. Zur Gesamtfinanzierung werden Spendengelder angefragt und entsprechende Fördergelder beantragt.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

46290 Spenden Kulturpflege
 52440 Kosten Martinszug und Ausstellungen
 52559 Kosten Freundschaftstreffen mit der Partnerstadt aus Monthermé
 54159 Kaiser-Lothar Preis

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.390,00 2.390,00	2.400 2.400	2.390 2.390	2.390 2.390	2.390 2.390	2.390 2.390
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.390,00	2.500	2.490	2.490	2.490	2.490
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler</i> <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i> <i>52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	625,00 95,00 380,00 150,00	5.300 300 3.000 2.000	20.300 300 18.000 2.000	5.300 300 3.000 2.000	5.300 300 3.000 2.000	5.300 300 3.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	5.183,00 5.183,00	5.190 5.190	5.190 5.190	5.190 5.190	5.190 5.190	5.190 5.190
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	3.500,00 3.500,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.308,00	13.990	28.990	13.990	13.990	13.990
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.918,00	-11.490	-26.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.918,00	-11.490	-26.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.918,00	-11.490	-26.500	-11.500	-11.500	-11.500
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.125,00	-8.700	-23.700	-8.700	-8.700	-8.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.125,00	-8.700	-23.700	-8.700	-8.700	-8.700

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

Teilhaushalt 2910

Kirchen und Kapellen

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung Kirchen und Kapellen

wesentliche Rechtsgrundlage:
Beschlüsse Gremien

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

54159 Zuschüsse Orgelreparatur/Innensanierung St. Salvator Basilika in Vorjahren

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

52310 Kapelle Dausfeld
52320 Kapelle Kalvarienberg
54159 Zuschuss an die Kirchengemeinde Weinsheim (Bewirtschaftung Kapelle Dausfeld)
Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde St. Salvator Prüm für die Innensanierung
der St. Salvator-Basilika (Beschluss Stadtrat vom 17.05.2016) - letzte Rate
gezahlt am 07.09.2020

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2910	Kirchen und Kapellen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	488,20	600	600	600	600	600
		52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.867,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.255,65	300	300	300	300	300
		54159000 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	22.255,65	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.611,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.611,74	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-24.611,74	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.611,74	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.611,74	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.611,74	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt 3650

Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)

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

Gemäß den neunten Richtlinien des Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Beteiligung der Gemeinden an den Personalkosten von Kindertagesstätten kommunaler, freier und anderer Träger muss sich die Stadt Prüm an den Personalkosten (Kdg. Prüm, Niederprüm, Sonderkindergarten Lebenshilfe) entsprechend beteiligen.

Die Stadt Prüm, als Sitzgemeinde der Kindergärten, hat mit den Katholischen Kirchengemeinden Prüm und Niederprüm entsprechende Vereinbarungen über den jährlich zu zahlenden Sachkostenanteil abgeschlossen. Die anteiligen Sachkosten (Kdg. Niederprüm) für die Ortsgemeinden Giesdorf, Gondenbrett, Rommersheim und der Stadt Prüm werden zunächst über den städtischen Haushalt abgewickelt. Die entsprechenden Anteile der Ortsgemeinden werden gemäß geltender Zweckvereinbarung (kinderzahlbezogen) erstattet.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Kindertagesstättengesetz RLP -Pflichtaufgabe-, Richtlinien des Eifelkreises Bitburg-Prüm, abgeschlossene Zweckvereinbarungen

		2017	2018	2019	2020
	Gruppen	Kinderzahl	Kinderzahl	Kinderzahl	Kinderzahl
Kindergarten Prüm	5	81	80	80	68
Kindergarten Niederprüm	7	99	106	117	117
Sonderkdg. Lebenshilfe	2-3	41	44	49	42
Kindergarten Weinsheim	3	58	41	43	38
davon aus Dausfeld		10	6	9	8

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 41443 Anteilige Sachkosten für den Kindergarten Niederprüm (kinderzahlbezogen) lt. Zweckvereinbarung (Ortsgemeinden: Giesdorf, Gondenbrett, Rommersheim)
- 54143 Personal- und Sachkostenanteil an die Ortsgemeinde Weinsheim (Kdg. Weinsheim) (Kinder von Dausfeld wurden dem Einzugsbereich Weinsheim zugeordnet) sowie Personalkostenanteile für die Kath. Kindergärten Prüm, Niederprüm und den Förderkindergarten der Lebenshilfe
- 54159 Sachkostenanteil für die Kindergärten Prüm und Niederprüm sowie anteilige Personalkosten für eine Französischkraft

[Investitionen 2021 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	36.206,08 36.206,08	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	700,00 700,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.906,08	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E 11	-	Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	5.769,00 5.769,00	5.770 5.770	5.770 5.770	5.770 5.770	5.770 5.770	5.770 5.770
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände 54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	245.835,53 160.797,93 85.037,60	242.500 165.000 77.500	250.000 170.000 80.000	250.000 170.000 80.000	250.000 170.000 80.000	250.000 170.000 80.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.604,53	248.270	255.770	255.770	255.770	255.770
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.698,45	-229.470	-236.970	-236.970	-236.970	-236.970
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-214.698,45	-229.470	-236.970	-236.970	-236.970	-236.970
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-214.698,45	-229.470	-236.970	-236.970	-236.970	-236.970
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.929,45	-223.700	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	0 0	356.400 356.400	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	4.550,00 4.550,00	274.500 274.500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550,00	274.500	356.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.550,00	-274.500	-356.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-213.479,45	-498.200	-587.600	-231.200	-231.200	-231.200

Teilhaushalt 3660

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit

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

Förderung der Jugendarbeit durch Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen des Kinder- und Jugendfreizeitangebotes im Rahmen der vorbeugenden Jugendhilfe. Finanzielle Förderung der Kirchengemeinden für die umfassende Jugendarbeit.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII - Kinder und Jugendhilfe und das Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - bedingte Pflichtaufgabe, Beschlüsse Gremien

	Spielplätze
Stadt Prüm	5
Dausfeld	1
Niederprüm	1
Steinmehlen	1
Weinsfeld	1

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

5340/5380 Änderung Zuordnung Abschreibungskonten (neue Spielgeräte)

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

52310 Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Kinderspielplätzen
 52380 Ersatzbeschaffung beschädigter Spielgeräte
 54159 Zuschüsse an die Kath. Kirchengemeinden Prüm und Niederprüm sowie die evangelische Kirchengemeinde Prüm für die umfassende Jugendarbeit

 E 22 Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

[Investitionen 2021 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174,07	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.796,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	377,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	11.000,80	18.620	18.260	18.260	18.260	18.260
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.340,80	420	15.600	15.600	15.600	15.600
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	2.660,00	18.200	2.660	2.660	2.660	2.660
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	2.700,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.876,23	30.920	30.560	30.560	30.560	30.560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.876,23	-30.920	-30.560	-30.560	-30.560	-30.560
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.876,23	-30.920	-30.560	-30.560	-30.560	-30.560
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.540,32	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.416,55	-40.920	-38.560	-38.560	-38.560	-38.560
Investitionstätigkeit								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.414,75	-22.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	155.555,80	81.000	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.555,80	81.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.555,80	81.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.555,80	-81.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-171.970,55	-103.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

Teilhaushalt 3661

Jugendlager

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

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendlagers. Freizeitgestaltung für verschiedene Gruppen.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

Als öffentliche Einrichtung ist das Jugendlager kostendeckend zu führen, d.h. alle Aufwendungen sind in voller Höhe über Erträge (Benutzungsgebühren) abzudecken.

Schlafhütten	10	Fertigstellung der neuen Schlafhütten				
Schlafstellen je Hütte	8	geplant für Mitte 2021.				
Gemeinschaftshaus	1					
mit Küche, Waschraum, Toiletten usw.						
		2016	2017	2018	2019	2020 *)
Personen-Anzahl:		1.479	1.218	1.267	1.806	175
Übernachtungen insgesamt:		4.518	3.850	4.644	5.082	1.050

*) Wegen der Corona-Pandemie konnten die Hütten im Frühjahr/Herbst nicht belegt werden.

<u>Personalstellen</u>	1	Geringfügig Beschäftigter (Aufsichtskraft); Reinigungskraft (kurzfristige Beschäftigung)
------------------------	---	---

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200	Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten
52310	Unterhaltung Schlafhütten, Gemeinschaftshaus und Außenanlagen
52320	Heizung, Wasser, Kanal, Strom, Versicherungen
56300	Geschäfts- und Büroaufwand
E 22	Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

Der Gebührenhaushalt konnte kostendeckend geführt werden.
Überschuss zum 31.12.2019: 42.340 €.

[Investitionen 2021 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Jugendlager

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	37.097,13 37.097,13	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.097,13	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	8.304,97 8.304,97	8.700 8.700	9.100 9.100	9.100 9.100	9.100 9.100	9.100 9.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	11.740,46 2.142,34 9.598,12	13.640 3.640 10.000	13.240 3.240 10.000	13.240 3.240 10.000	13.240 3.240 10.000	13.240 3.240 10.000
E 11	-	Abschreibungen 53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> 53800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	352,00 293,00 59,00	360 300 60	360 300 60	360 300 60	360 300 60	360 300 60
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56300000 <i>Geschäfts- und Büroaufwand</i> 56560000 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	6.511,32 586,71 5.924,61	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.908,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.188,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	18,21 18,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18,21	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	10.206,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.206,59	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.705,84	360	360	360	360	360
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 <i>Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	0,00 0,00	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 <i>Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	582,98 582,98	5.000 5.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582,98	5.000	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582,98	-55.000	-50.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.122,86	-54.640	-49.640	360	360	360

Teilhaushalt 3662

Haus der Jugend

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

Das Haus der Jugend ist eine öffentliche Einrichtung für alle Kinder und Jugendliche (Alter von 7 bis 21 Jahren) der Stadt Prüm und ihrer Umgebung in dem Begegnung und gemeinsame Freizeitgestaltung stattfinden.

Die pädagogische Arbeit des Hauses dient der außerschulischen Jugendbildung und Freizeitgestaltung im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.

Im Haus der Jugend werden verschiedene Veranstaltungen angeboten:
z.B. Ferienfreizeiten, Projektstage, Reiterlebniswochenende, Nikolausparty, Halloween-Disco, Kreativ-Workshop usw.

Jahr	Besucher	Öfn.-Tage	Durchnitt/Tag
2019	4.340	197	22
2018	3.703	213	17
2017	4.231	232	18

Personalstellen		
	2	Tariflich Beschäftigte (Leiter Haus der Jugend und Teilzeitskraft)
	2	geringfügig Beschäftigte (Reinigungs- und Bürokraft)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

43200/52440 Anpassung an Besucherzahlen (Corona-Pandemie) - Reduzierung der Planansätze!

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

41442	Personalkostenerstattungen Teilzeitskraft
41443	Zuweisungen VG Prüm und Kreis zu den Personal- und Sachkosten
43200	Teilnehmergebühren für verschiedene Veranstaltungen (z.B. Ferienaktionen, Freizeitprojekte pp.)
46210	Zahlungen durch Dritte (Bußgelder/Gerichtsurteile)
52320	Heizung, Wasser, Kanal, Strom, Versicherungen
52380	Inventarbeschaffung (Spielgeräte usw.)
52440	Verwaltungs- u. Betriebsmaterial (Ferienfreizeit, Bücher, Material etc.)
56300	Telefongebühren und Internetanschluss
E 22	Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

[Investitionen 2021 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3662	Haus der Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.766,71	68.060	68.060	68.060	68.060	68.060
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.680,00	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
		41443000 Zuweisungen lfd. Gemeinden, -verbände	57.711,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	375,00	380	380	380	380	380
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.446,72	17.000	14.800	14.800	14.800	14.800
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.446,72	17.000	14.800	14.800	14.800	14.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge	1.880,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	3.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.593,43	88.060	85.860	85.860	85.860	85.860
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.270,04	134.700	136.200	136.200	136.200	136.200
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	91.009,04	92.900	93.800	93.800	93.800	93.800
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.776,89	14.300	14.700	14.700	14.700	14.700
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.709,43	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.408,80	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	365,88	500	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.645,14	47.300	46.100	46.100	46.100	46.100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.690,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	5.720,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.405,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52380000 Geringwertige Geräte/Ausstattungen	7.187,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	19.640,60	25.800	24.600	24.600	24.600	24.600
E 11	-	Abschreibungen	2.703,00	2.600	2.310	2.310	2.310	2.310
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.037,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	666,00	560	270	270	270	270
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.061,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
		56300000 Geschäfts- und Büroadwand	2.061,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.679,51	187.100	187.110	187.110	187.110	187.110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.086,08	-99.040	-101.250	-101.250	-101.250	-101.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-76.086,08	-99.040	-101.250	-101.250	-101.250	-101.250
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.917,26	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-78.003,34	-99.540	-102.750	-102.750	-102.750	-102.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.675,34	-97.320	-100.820	-100.820	-100.820	-100.820
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75.675,34	-97.320	-100.820	-100.820	-100.820	-100.820

Teilhaushalt 4240

Sportplätze

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

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten und finanzielle Förderung von Vereinen.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Sportförderungsgesetz RLP, Beschlüsse Gremien

Stadt Prüm	1	Rasenplatz mit Laufbahn, Umkleidegebäude, Club-Haus
	1	Hartplatz mit Toilettenanlage
	1	Tennisplatz (Beteiligung der Stadt Prüm an den Unterhaltungskosten)
Dausfeld	1	Bolzplatz
Weinsfeld	1	Rasenplatz

Personalstellen 1 geringfügig Beschäftigte (Reinigungskraft)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44250	Nebenkosten für Club-Haus "In der Dell"
50290	Personalkosten Reinigungskraft
52310	Unterhaltung Gebäude, Sportplätze, Tennisplatz (jährlich feststehender Betrag)
52320	Heizung, Wasser, Kanal, Strom, Versicherungen
54159	Zuschüsse an Vereine (FC-Prüm, Skiclub Prüm, Radsportclub Prüm)

E 22 Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

[Investitionen 2021 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.513,00 <i>12.513,00</i>	12.520 <i>12.520</i>	12.520 <i>12.520</i>	12.520 <i>12.520</i>	12.520 <i>12.520</i>	12.520 <i>12.520</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.193,02 <i>1.193,02</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.706,02	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	5.119,44 <i>5.119,44</i>	5.300 <i>5.300</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	21.107,82 <i>8.131,39</i> <i>12.976,43</i>	25.000 <i>12.000</i> <i>13.000</i>	26.000 <i>12.000</i> <i>14.000</i>	26.000 <i>12.000</i> <i>14.000</i>	26.000 <i>12.000</i> <i>14.000</i>	26.000 <i>12.000</i> <i>14.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	25.389,00 <i>24.061,00</i> <i>1.328,00</i>	25.400 <i>24.070</i> <i>1.330</i>	25.400 <i>24.070</i> <i>1.330</i>	25.400 <i>24.070</i> <i>1.330</i>	25.400 <i>24.070</i> <i>1.330</i>	25.400 <i>24.070</i> <i>1.330</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	3.108,23 <i>3.108,23</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.724,49	58.900	60.100	60.100	60.100	60.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.018,47	-45.180	-46.380	-46.380	-46.380	-46.380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-41.018,47	-45.180	-46.380	-46.380	-46.380	-46.380
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.165,88	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.184,35	-85.180	-84.380	-84.380	-84.380	-84.380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.308,35	-72.300	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.308,35	-72.300	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500

Teilhaushalt 4241

Wintersportgebiet "Wolfsschlucht"

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wintersportgebietes.
 Es sind vorhanden: Skihang mit einer Länge von 800 m, Rodelbahn und gespurte Langlaufloipen ca. 9 km, Skilift und Skihütte.
 Je nach Witterung werden durch den Ski-Club Prüm 2 Schneekanonen zur künstlichen Beschneigung des Skihangs eingesetzt.
 Durch das Wintersportgebiet wird der Fremdenverkehr in der Stadt Prüm und des Umlandes gefördert.

wesentliche Rechtsgrundlage:
 Beschlüsse Gremien

	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>
Lifftage	3	0

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

43200 Anpassung aufgrund Klimawandel und Corona-Pandemie

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200 Eintrittsgelder aus dem Liftbetrieb
 50290 Personalkosten (Bedienung Lifтанlage)
 52310 Unterhaltung Lifтанlage und Skihang
 52320 Strom Lifтанlage, Gebäudeversicherung, Beitrag Berufsgenossenschaft

 E 22 Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Wintersportgebiet "Wolfsschlucht"

Ifd. 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	2.590,00 2.590,00	12.000 12.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.590,00	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	282,41 282,41	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	6.772,24 4.735,35 2.036,89	6.000 3.000 3.000	6.000 3.000 3.000	6.000 3.000 3.000	6.000 3.000 3.000	6.000 3.000 3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.054,65	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.464,65	3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.464,65	3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.633,21	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.097,86	-8.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.097,86	-8.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.097,86	-8.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Teilhaushalt 5110

Ortsbauleitplanungen und -entwicklung

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

Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan,
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung, städtebauliche Verträge, Bauleitplanung.
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Beschlüsse Gremien

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

56250 Erweiterungen, Änderungen, Aufstellung von Bebauungsplänen,
 inkl. Nebenkosten

[Investitionen 2021 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	6.661,51 6.661,51	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.661,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.661,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.661,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.661,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.661,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.661,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt 5220

Bereitstellung von Wohnbauflächen

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

Bereitstellung von Bauflächen zur Förderung des Wohnungsbaus.

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

5232 Steuern und Oberflächenentwässerung für gemeindeeigene Grundstücke

[Investitionen 2021 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Bereitstellung von Wohnbauflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.183,35 1.183,35	1.800 1.800	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.183,35	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.183,35	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.183,35	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.183,35	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.183,35	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	190.992,31 190.992,31	0 0	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	45,00 45,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.037,31	0	500.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.037,31	0	-500.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-192.220,66	-1.800	-501.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 5410**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Das Produkt umfasst die Leistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen (einschl. Gehwege), Wege, Plätze, Parkbuchten, Buswartehallen und Straßenbeleuchtung.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Landesstraßengesetz, Beschlüsse Gremien

Für das Recht, die Strom- bzw. Gasleitungen durch öffentliche Wege und Plätze zu verlegen, erhält die Stadt Prüm eine verbrauchsbezogene Konzessionsabgabe von Innogy bzw. Energieversorgung Mittelrhein.

Straßenbeleuchtung: rd. 1.460 Brennstellen

Erhaltene Konzessionsabgaben im lfd. Haushaltsjahr:

		2017	2018	2019	2020
Strom	Euro	187.060	115.000	187.700	193.800
Gas	Euro	21.250	19.800	20.150	23.700
	<u>insgesamt</u>	<u>208.310</u>	<u>134.800</u>	<u>207.850</u>	<u>217.500</u>

Personalstellen 1 Geringfügig Beschäftigte
(Arbeiten Anlagen Ortsteil Weinsfeld,
Pflege Beete Stadtgebiet)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 52321 Umstellung Straßenbeleuchtung (876 Leuchten) auf LED-Technik. Kosten einmalig rd. 280.000 € - Amortisationszeit rd. 7,6 Jahre (Beschluss Stadtrat vom 01.09.2020).
52548 Lfd. Kostenanteile Regenwasser an Verbandsgemeindewerk

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 43200 Pacht für die Außengastronomie
44242 Strom- u. Unterhaltungskosten für Fußgängerüberwegbeleuchtungen an Bundesstraßen
44243 Erstattung Kreis für Außenleuchte Parkplatz Bundespolizei Prüm sowie Erstattungen durch Ortsgemeinden.
44250 Beseitigung/Kostenerstattungen Unfallschäden
46250 Konzessionsabgaben Innogy und Energieversorgung Mittelrhein
52320 Strom, Wasser, Versicherungen für Buswartehallen und Brunnenanlagen
52330 Instandsetzungsarbeiten sowie Beseitigung von Winterschäden
52548 Lfd. Kostenanteile Regenwassereinleitung an das Verbandsgemeindewerk ab 2020: pro qm 0,51 € (2019: pro qm 0,49 €)
E 22 Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

[Investitionen 2021 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	176.534,40 176.534,40	170.000 170.000	241.250 241.250	241.250 241.250	241.250 241.250	241.250 241.250
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i> <i>43700000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	219.071,06 3.691,24 215.379,82	213.900 4.900 209.000	231.520 4.900 226.620	231.520 4.900 226.620	231.520 4.900 226.620	231.520 4.900 226.620
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44242000 Kostenerstattungen vom Land</i> <i>44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden</i> <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	15.057,99 2.284,71 213,44 12.559,84	8.800 2.800 1.000 5.000	8.100 2.600 500 5.000	8.100 2.600 500 5.000	8.100 2.600 500 5.000	8.100 2.600 500 5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	207.826,93 207.826,93	210.000 210.000	210.000 210.000	210.000 210.000	210.000 210.000	210.000 210.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	618.490,38	602.700	690.870	690.870	690.870	690.870
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.998,14 2.998,14	3.100 3.100	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk</i>	408.597,70 22.720,75 148.239,55 98.589,79 139.047,61	475.500 10.000 151.000 175.000 139.500	755.000 10.000 425.000 175.000 145.000	475.000 10.000 145.000 175.000 145.000	475.000 10.000 145.000 175.000 145.000	475.000 10.000 145.000 175.000 145.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	533.919,45 71.863,54 460.774,91 1.281,00	518.750 71.200 446.500 1.050	635.050 72.900 561.200 950	635.050 72.900 561.200 950	635.050 72.900 561.200 950	635.050 72.900 561.200 950
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i>	50.551,00 50.551,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	996.066,29	997.350	1.395.450	1.115.450	1.115.450	1.115.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.575,91	-394.650	-704.580	-424.580	-424.580	-424.580
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-377.575,91	-394.650	-704.580	-424.580	-424.580	-424.580
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.650,53	-254.460	-255.800	-220.800	-255.800	-220.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-584.226,44	-649.110	-960.380	-645.380	-680.380	-645.380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-392.074,90	-509.360	-793.200	-478.200	-513.200	-478.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i> <i>68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche</i>	537.703,23 537.403,23 300,00	242.700 242.700 0	540.000 540.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen Beiträge</i>	149.313,60 149.313,60	821.180 821.180	1.259.000 1.259.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.016,83	1.063.880	1.799.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.517,91	0	0	0	0	0

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	24.517,91	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	881.293,54	1.294.300	2.189.000	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	881.293,54	1.294.300	2.189.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.811,45	1.294.300	2.189.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.794,62	-230.420	-390.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-610.869,52	-739.780	-1.183.200	-478.200	-513.200	-478.200

Teilhaushalt 5411

Winterdienst

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

Durchführung des Winterdienstes auf den städtischen Straßen, Wegen, Plätze, Anlagen (Verkehrssicherungspflicht).

wesentliche Rechtsgrundlage:

Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Prüm, Landesstraßengesetz, Beschlüsse Gremien

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Streugut (To)	145	183	126	36
Betrag EUR	17.043	21.420	14.615	5.340

Leasingrate für das Winterdienstfahrzeug / Traktor i. H. v. 17.000 € jährlich (Zeitraum: November bis März)

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 52330 Kosten des Winterdienstes (Streugut, Leasingraten Zugmaschine pp.)
- 52380 Reparaturen bzw. Ersatzteile Winterdienstgeräte

- E 22 Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.670,31	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.705,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	964,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	2.649,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	2.649,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.319,31	54.650	54.650	54.650	54.650	54.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.319,31	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-46.319,31	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.965,89	-93.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-116.285,20	-147.850	-143.850	-143.850	-143.850	-143.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.760,20	-145.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.760,20	-145.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200

Teilhaushalt 5460

Parkeinrichtungen

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

Laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkdecks "Teichplatz und Bahnhofstr." sowie der anderen Parkplätze, Pflege und Wartung der Parkscheinautomaten. Dazu gehört die regelmäßige Kontrolle und Überwachung der Einrichtungen.

Im oberen Bereich des Ausstellungsgeländes wurden im Jahr 2018 Wohnmobilstellplätze für ca. 20 Fahrzeuge errichtet.

wesentliche Rechtsgrundlage:
Beschlüsse Gremien

<u>Personalstellen</u>	1	Geringfügig Beschäftigter (Aufsicht Parkdeck Bahnhofstr.)
------------------------	---	--

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200	Parkgebühren (einschl. Vermietung Dauerstellplätze), Standgelder Wohnmobilstellplätze
50290	Reinigung und Aufsicht Parkdeck "Bahnhofstraße"
52310	Instandsetzungsarbeiten Parkdecks und Parkplätze
52320	Strom, Wasser, Kanal, Gebäudeversicherung, Steuern
52380	Ersatzteile für Parkscheinautomaten
56210	Miete für Parkplatz Ecke Gerberweg-Bahnhofstr. (gegenüber Friedhof)
56791	Umsatzsteuer, Betriebsführung als "Betrieb gewerblicher Art"
E 22	Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

[Investitionen 2021 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5460	Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	103.973,86 103.973,86	103.960 103.960	102.560 102.560	102.560 102.560	102.560 102.560	102.560 102.560
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i> <i>43700000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	61.040,18 57.475,18 3.565,00	53.570 50.000 3.570	53.570 50.000 3.570	53.570 50.000 3.570	53.570 50.000 3.570	53.570 50.000 3.570
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	854,20 854,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen</i> <i>46400000 Umsatzsteuer</i>	58.395,20 50.677,00 7.718,20	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.263,44	158.530	157.130	157.130	157.130	157.130
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	7.748,70 7.748,70	2.300 2.300	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	15.157,57 4.002,42 8.528,10 1.322,07 1.304,98	24.000 5.000 16.000 1.000 2.000	24.000 5.000 16.000 1.000 2.000	24.000 5.000 16.000 1.000 2.000	24.000 5.000 16.000 1.000 2.000	24.000 5.000 16.000 1.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	136.368,91 130.562,97 1.859,25 3.946,69	133.660 129.840 0 3.820	136.020 128.200 3.720 4.100	136.020 128.200 3.720 4.100	136.020 128.200 3.720 4.100	136.020 128.200 3.720 4.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten und Pachten</i> <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i> <i>56791000 Umsatzsteuer</i>	8.344,16 2.400,00 4.508,00 1.436,16	5.400 2.400 0 3.000	8.400 2.400 0 6.000	8.400 2.400 0 6.000	8.400 2.400 0 6.000	8.400 2.400 0 6.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.619,34	165.360	170.920	170.920	170.920	170.920
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.644,10	-6.830	-13.790	-13.790	-13.790	-13.790
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	56.644,10	-6.830	-13.790	-13.790	-13.790	-13.790
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.335,46	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.691,36	-41.830	-53.790	-53.790	-53.790	-53.790
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.004,05	-15.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	0,00 0,00	0 0	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	221.000,00 221.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000,00	0	40.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	56.121,86	221.000	50.000	0	0	0

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5460	Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	56.121,86	221.000	50.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.121,86	221.000	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.878,14	-221.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	145.874,09	-236.700	-33.900	-23.900	-23.900	-23.900

Teilhaushalt 5510

Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

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

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Erholungseinrichtung "Kurpark", mit Grünflächen, Ententeich, Brunnenanlage, Wassertretbecken, Bachlauf und verschiedenen Spielecken.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

Fläche Kurpark einschl. Parkplätze ca. 47.000 qm

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- | | |
|-------|---|
| 52320 | Strom, Wasser, Kanal, Gebäudeversicherung |
| 52330 | Instandsetzungs- u. lfd. Unterhaltungsaufwendungen
Parkanlage/Spielplatz |
| E 22 | Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143) |

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	19,84 19,84	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19,84	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	3.321,79 1.487,43 1.834,36	8.000 2.000 6.000	8.000 2.000 6.000	8.000 2.000 6.000	8.000 2.000 6.000	8.000 2.000 6.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	187,00 187,00	190 190	190 190	190 190	190 190	190 190
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.508,79	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.488,95	-8.090	-8.090	-8.090	-8.090	-8.090
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.488,95	-8.090	-8.090	-8.090	-8.090	-8.090
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.066,28	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.555,23	-46.090	-43.090	-43.090	-43.090	-43.090
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.368,23	-45.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	55.130,90 55.130,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.130,90	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.130,90	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84.499,13	-45.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900

Teilhaushalt 5511

Campingplätze

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

Die Stadt Prüm hat die Grundstücke zur Errichtung eines Campingplatzes
an eine Gesellschaft verpachtet.
Das Produkt enthält die Pachteinnahmen von der Gesellschaft.

wesentliche Rechtsgrundlage:
Beschlüsse Gremien, not. Vertrag,

voll-erschlossene Dauerstellplätze	100
teil-erschlossene Stellplätze	100
Gruppenzeltplatz mit Feuerstelle	1
Sanitärgebäude	2

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44120	Erbbauzins laut Erbbaurechtsvertrag vom 19.05.2016
5232/4425	Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung u. Kostenerstattung

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Campingplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	4.000,00 4.000,00	4.000 4.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	430,09 430,09	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.430,09	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	430,09 430,09	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.402,60	20.000	0	0	0	0
		<i>78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur</i>	<i>5.402,60</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.402,60	20.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.402,60	-20.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.402,60	-20.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5521

Renaturierung Tettenbach

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

Renaturierung Tettenbach im Bereich nördlich der Feuerwache
im Rahmen der "Aktion Blau".

wesentliche Rechtsgrundlage:
Beschlüsse Gremien

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

41510	Sonderposten Zuwendung vom Land für Renaturierungsmaßnahme
53500	dto. Abschreibungsaufwand

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produkt	5521	Renaturierung Tettenbach

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.890,00 <i>1.890,00</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.890,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 11	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	2.259,00 <i>2.259,00</i>	2.260 <i>2.260</i>	2.260 <i>2.260</i>	2.260 <i>2.260</i>	2.260 <i>2.260</i>	2.260 <i>2.260</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.259,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369,00	-360	-360	-360	-360	-360
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-369,00	-360	-360	-360	-360	-360
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-369,00	-360	-360	-360	-360	-360
<hr/>								
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5530**Friedhofs- und Bestattungswesen****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung dient der Friedhof einer angemessenen und geordneten Bestattung der Toten sowie dem pietätvollen Gedenken der Verstorbenen.

Das Produkt umfasst die Leistungen Grabherstellung/Umbettung, Bereitstellung von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern sowie die Leichen- und Einsegnungshallen. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, Wege sowie die Pflege der Hecken und Grünanlagen.

Friedhöfe: Prüm, Niederprüm, Steinmehlen, Weinsfeld, Ehrenfriedhof

wesentliche Rechtsgrundlage:

Landesgesetz über das Friedhofs- u. Bestattungswesen - Pflichtaufgabe

Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Prüm, Beschlüsse Gremien

Als öffentliche Einrichtung ist der Friedhof kostendeckend zu führen, d.h. alle Aufwendungen sind in voller Höhe über Erträge (Benutzungsgebühren) abzudecken.

Friedhof	Zahl der Stebefälle			
	2017	2018	2019	2020
Stadt Prüm	46	60	84	92 *)
Niederprüm	5	6	3	5
Steinmehlen	2	3	0	0
Weinsfeld	1	1	1	2
insgesamt:	54	70	88	99

*) hiervon: Bestattungswald Prüm = 44 Beisetzungen im Jahr 2020!

Personalstellen 1 Geringfügig Beschäftigter
(Bestattungswald)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

41441 Zuwendung für Ehrenfriedhof
43200 Benutzungsgebühren (Bestattungskosten)
52320 Strom, Wasser, Kanal, Gebäudeversicherung, Reinigung, Beitrag Berufsgenossenschaft

E 22 Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

Der lfd. Gebührenhaushalt konnte im Jahr 2019 kostendeckend geführt werden. Reduzierung des Fehlbetrages um 66.955 € auf 6.696 € (Stand: 31.12.2019).

[Investitionen 2021 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861,60	810	810	810	810	810
		41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	855,60	800	800	800	800	800
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6,00	10	10	10	10	10
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.330,66	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	133.330,66	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.192,26	82.810	85.810	85.810	85.810	85.810
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.027,98	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.027,98	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.683,82	25.770	30.310	30.310	30.310	30.310
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.673,54	15.770	17.310	17.310	17.310	17.310
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.010,28	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 11	-	Abschreibungen	4.160,52	3.940	4.500	4.500	4.500	4.500
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.586,52	3.450	4.010	4.010	4.010	4.010
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	574,00	490	490	490	490	490
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	66.955,06	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	66.955,06	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.827,38	30.810	35.810	35.810	35.810	35.810
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.364,88	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	41.364,88	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.364,88	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.464,49	3.930	4.490	4.490	4.490	4.490
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.792,90	0	0	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	8.792,90	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.792,90	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.792,90	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	77.671,59	3.930	4.490	4.490	4.490	4.490

Teilhaushalt 5540

Landschaftspflege, Naturschutz, Landwirtschaft

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

Zusammenfassung des sonstigen übrigen Grundstücksvermögens der Stadt Prüm, insbesondere landwirtschaftlich genutzte und sonstige Flächen in der freien Natur. Pflege und Erhaltung der natürlichen Lebensräume für Pflanzen und Tiere.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz -Pflichtaufgabe-, Beschlüsse Gremien, Verträge

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44120	Landpachterträge sowie Solarpark Weinsfeld u. a.
52320	Steuern und Abgaben für die im Eigentum der Stadt Prüm stehenden Flächen, Beitrag Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft

[Investitionen 2021 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Landschaftspflege, Naturschutz, Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	8.721,11 8.721,11	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46280000 <i>Jagdpachterträge, Fischereipacht</i>	0,00 0,00	550 550	550 550	550 550	550 550	550 550
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.721,11	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.826,56 1.750,08 76,48	2.450 1.900 550	2.050 1.500 550	2.050 1.500 550	2.050 1.500 550	2.050 1.500 550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.826,56	2.450	2.050	2.050	2.050	2.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.894,55	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6.894,55	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.894,55	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.879,55	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 <i>Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	0,00 0,00	90.000 90.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 <i>Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	120.000 120.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.879,55	-24.400	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 5551

Kommunale Forstwirtschaft

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

Als kommunaler Waldbesitzer besteht die Grundverpflichtung, den Wald ordnungsgemäß, nachhaltig, planmäßig und sachkundig zu bewirtschaften.

Der Körperschaftswald muss einem Forstrevier zugeordnet sein.

Aufgabe des Forstamtes ist die forstfachliche Leitung und die Erstellung der Betriebs- und jährlichen Wirtschaftspläne.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Landeswaldgesetz - Pflichtaufgabe

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

441100	Erträge aus Holzverkäufen
521000	Sach- und Unternehmeraufwand Forst
523200	Bewirtschaftungskosten (Beiträge WaldbrandV, BerufsG)
525421	Revierkostenbeiträge an das Land RLP (47,90 ha red. Holzboden x 50 €/ha)

Planansätze gem. Forstwirtschaftsplan!

[Investitionen 2021 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.069,00 2.069,00	900 900	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	15.808,53 15.808,53	17.200 17.200	6.650 6.650	6.650 6.650	6.650 6.650	6.650 6.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse 46400000 Umsatzsteuer	-1.649,27 -2.112,00 462,73	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.228,26	18.100	8.150	8.150	8.150	8.150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52100000 Sach- und Unternehmeraufwand Forst 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	27.246,82 23.702,73 1.154,09 2.390,00	15.680 12.130 1.150 2.400	18.910 15.290 1.230 2.390	18.910 15.290 1.230 2.390	18.910 15.290 1.230 2.390	18.910 15.290 1.230 2.390
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)	27,85 27,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.274,67	15.680	18.910	18.910	18.910	18.910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.046,41	2.420	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.046,41	2.420	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.046,41	2.420	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.934,41	2.420	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	13.187,21 13.187,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.187,21	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.187,21	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.121,62	2.420	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760

Teilhaushalt 5710

Grenzlandschau

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

Alle 2 Jahre findet auf einer Fläche von ca. 20.000 qm die Grenzlandschau statt. Sie ist eine Leistungsschau für Handel, Handwerk, Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistung im Eifel-Ardenneraum.

Mit dieser Ausstellung bietet die Stadt dem Gewerbe eine einzigartige Präsentationsmöglichkeit und damit eine wesentliche Voraussetzung zur Umsatzsteigerung.

Ein entsprechendes Rahmen- und Unterhaltungsprogramm (Show und Musik) wird während den Öffnungstagen für die Besucher vorgehalten und erfreut sich wachsender Beliebtheit.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

	2013	2015	2017	2019
Öffnungstage	5	5	5	5
Aussteller	175	170	151	153
zahlende Besucher	21.199	20.565	20.112	20.347

Personalstellen

ca. 30 geringfügig Beschäftigte
(Tag- und Nachtaufsicht, Kassendienst,
Informations- und Aufsichtsdienst)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Die Grenzlandschau im Jahr 2021 fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus, soll jedoch schnellstmöglich nachgeholt werden!
(Beschluss Stadtrat vom 07.07.2020)

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44120	Mieten u. Pachten (Standgelder)
44160	Eintrittsgelder
50290	Beschäftigungsentgelte (gfB) Wach- und Ordnerdienst
52440	Kosten für Zelte, Stromanschlüsse, Versicherung, Marketing pp.)

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

Keine

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.831,99	0	0	280.000	0	280.000
		44120000 Mieten und Pachten	205.493,49	0	0	205.000	0	205.000
		44160000 Eintrittsgelder	80.338,50	0	0	75.000	0	75.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,00	0	0	2.000	0	2.000
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.010,00	0	0	2.000	0	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.112,65	0	0	10.000	0	10.000
		46300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	12.112,65	0	0	10.000	0	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.954,64	0	0	292.000	0	292.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.405,54	0	0	30.000	0	30.000
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	29.405,54	0	0	30.000	0	30.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.668,70	0	0	200.000	0	200.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	222.668,70	0	0	200.000	0	200.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	28.543,31	0	0	27.000	0	27.000
		56791000 Umsatzsteuer	28.543,31	0	0	27.000	0	27.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.617,55	0	0	257.000	0	257.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.337,09	0	0	35.000	0	35.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	18.337,09	0	0	35.000	0	35.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.156,40	0	0	-35.000	0	-35.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.819,31	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.932,36	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.932,36	0	0	0	0	0

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.602,00 2.602,00	2.610 2.610	2.610 2.610	2.610 2.610	2.610 2.610	2.610 2.610
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	2.385,00 2.385,00	3.500 3.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.987,00	6.110	5.610	5.610	5.610	5.610
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.760,30 2.760,30	2.900 2.900	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	14.621,98 5.391,03 9.230,95	13.000 2.000 11.000	65.000 55.000 10.000	13.000 3.000 10.000	13.000 3.000 10.000	13.000 3.000 10.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	25.942,00 22.025,00 3.917,00	25.950 22.030 3.920	25.950 22.030 3.920	25.950 22.030 3.920	25.950 22.030 3.920	25.950 22.030 3.920
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büraufwand</i>	233,33 233,33	300 300	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.557,61	42.150	93.550	41.550	41.550	41.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.570,61	-36.040	-87.940	-35.940	-35.940	-35.940
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-38.570,61	-36.040	-87.940	-35.940	-35.940	-35.940
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.570,61	-36.040	-87.940	-35.940	-35.940	-35.940
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.230,61	-12.700	-64.600	-12.600	-12.600	-12.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.230,61	-12.700	-64.600	-12.600	-12.600	-12.600

Teilhaushalt 5731

Wohn- und Geschäftsobjekte

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

Instandhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wohnhäuser
einschl. Außenanlagen.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien, Mietverträge, BGB

Die Stadt Prüm unterhält nachgenannte Objekte:

- | | |
|---|---|
| 1 | Ehem. Schule in Niederprüm |
| 1 | Naturparkzentrum Prümer Land (inkl. Wohnhaus) |

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- | | |
|-------|--|
| 44120 | Mieterträge (Wohnung Naturparkzentrum, Garagenmieten) |
| 44250 | Sachkostenanteile KiTa Niederprüm |
| 52320 | Heizung, Wasser, Kanal, Strom, Versicherungen, Steuern, Müllgebühren |
| 56300 | Telefongebühren (Kabelanschluss) |
| E 22 | Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143) |

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Wohn- und Geschäftsobjekte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.968,00 3.968,00	3.970 3.970	3.970 3.970	3.970 3.970	3.970 3.970	3.970 3.970
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	5.775,69 5.775,69	6.000 6.000	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	3.589,87 3.589,87	1.400 1.400	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.333,56	11.370	12.470	12.470	12.470	12.470
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	26.181,03 16.170,41 10.010,62	15.000 3.000 12.000	15.000 3.000 12.000	15.000 3.000 12.000	15.000 3.000 12.000	15.000 3.000 12.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	7.706,00 7.706,00	7.710 7.710	7.710 7.710	7.710 7.710	7.710 7.710	7.710 7.710
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i>	465,40 465,40	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.352,43	23.210	23.210	23.210	23.210	23.210
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.018,87	-11.840	-10.740	-10.740	-10.740	-10.740
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.018,87	-11.840	-10.740	-10.740	-10.740	-10.740
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.170,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.188,96	-15.840	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.450,96	-12.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.450,96	-12.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilhaushalt 5732

Haus des Gastes

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

Instandhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Gebäudes.
In den Räumlichkeiten befinden sich: Büro der Stadtbürgermeisterin,
Büro der Tourist-Info, Sitzungssaal für Ausschuss- und Fraktionssitzungen, Lesestube,
ständige Ausstellung der Kaiser-Lothar Preisträger und verschiedener Künstler.

wesentliche Rechtsgrundlage:
Beschlüsse Gremien

Personalstellen 1 geringfügig Beschäftigte
(Reinigungskraft)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Sanierungsmaßnahmen am Haus des Gastes (Anstrich, Reparaturarbeiten
am Dach) sh. "Sanierungsmaßnahmen - Inv. 5410.0960 P 11" nach Einzel-
beschluss des Stadtrates!

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44120	Mieterträge: Whg. DG, Garage und Räume Tourist-Info (VG Prüm)
44243	Erstattungen der Nebenkosten durch die VG Prüm für das Büro der Tourist-Info (neu: 44120)
50290	Personalkosten Reinigungskraft
52310	Für laufende Unterhaltungsarbeiten
52320	Heizung, Wasser, Kanal, Strom, Versicherungen, Steuern, Müllgebühren
56300	Rundfunkgebühren
E 22	Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.554,00 4.554,00	4.560 4.560	4.560 4.560	4.560 4.560	4.560 4.560	4.560 4.560
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	10.487,50 10.487,50	14.500 14.500	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden</i> <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	2.345,13 3.423,39 -1.078,26	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.386,63	19.060	18.560	18.560	18.560	18.560
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	9.637,92 9.637,92	9.900 9.900	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	27.716,95 16.143,16 11.573,79	18.500 5.000 13.500	18.500 5.000 13.500	18.500 5.000 13.500	18.500 5.000 13.500	18.500 5.000 13.500
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	8.799,00 8.595,00 204,00	8.810 8.600 210	8.810 8.600 210	8.810 8.600 210	8.810 8.600 210	8.810 8.600 210
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büraufwand</i>	69,96 69,96	100 100	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.223,83	37.310	39.210	39.210	39.210	39.210
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.837,20	-18.250	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-28.837,20	-18.250	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.002,77	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.839,97	-24.250	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
 								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.320,07	-20.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.320,07	-20.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

Teilhaushalt 5733

Märkte, Mehrzweckhalle

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

Festlegung der Termine, Vergabe und Überwachung der Standortplätze sowie die Erhebung der Gebühren für die Märkte.

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle und des Geländes. Die Halle und das Gelände wird Vereinen und Gewerbebetrieben für Veranstaltungen (Disco, Antik- und Trödelmärkte, Pferdemarkte usw.) zur Verfügung gestellt.

wesentliche Rechtsgrundlage:
Beschlüsse Gremien

Als öffentliche Einrichtung ist der Markt grundsätzlich kostendeckend zu führen, d. h. alle Aufwendungen sind nach Möglichkeit in voller Höhe über Erträge (Benutzungsgebühren) abzudecken.

<u>Personalstellen</u>	1	kurzfristig Beschäftigter (Marktaufsicht) 2-3 Märkte / Jahr
------------------------	---	--

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52310	Sanierung der Toilettenanlagen (Damen- und Herren-WC) Mehrzweckhalle, gem. Beschluss Stadtrat vom 01.09.2020; Kosten rd. 70.000 €
-------	---

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200	Marktstandsgelder
44120	Vermietung Mehrzweckhalle und Gelände
44250	Erst. Bühne Mehrzweckhalle
50290	Personalkosten Marktaufsicht
52310	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
52320	Wasser, Kanal, Strom, Versicherungen, Steuern
56300	Telefongebühren
56791	Umsatzsteuer, Betriebsführung als "Betrieb gewerblicher Art"
E 22	Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

[Investitionen 2021 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Märkte, Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.988,00 3.988,00	3.990 3.990	3.990 3.990	3.990 3.990	3.990 3.990	3.990 3.990
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	2.409,40 2.409,40	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	20.720,85 20.720,85	22.000 22.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.023,70 1.023,70	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46400000 Umsatzsteuer</i>	7.101,91 7.101,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.243,86	30.990	28.990	28.990	28.990	28.990
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	615,38 615,38	700 700	300 300	300 300	300 300	300 300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	60.118,08 48.900,44 11.217,64	19.000 7.000 12.000	89.000 77.000 12.000	19.000 7.000 12.000	19.000 7.000 12.000	19.000 7.000 12.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	5.380,00 5.380,00	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büraufwand</i> <i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i> <i>56791000 Umsatzsteuer</i>	126.724,03 499,08 124.770,49 1.454,46	1.600 500 0 1.100	1.500 500 0 1.000	1.500 500 0 1.000	1.500 500 0 1.000	1.500 500 0 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.837,49	26.680	96.180	26.180	26.180	26.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.593,63	4.310	-67.190	2.810	2.810	2.810
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-157.593,63	4.310	-67.190	2.810	2.810	2.810
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.950,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-165.544,62	-5.690	-77.190	-7.190	-7.190	-7.190
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.170,07	-4.300	-75.800	-5.800	-5.800	-5.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.170,07	-4.300	-75.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilhaushalt 5750

Tourismusförderung- und einrichtungen

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

Im Haus des Gastes am Hahnplatz ist die Tourist-Info der Verbandsgemeinde als ständige Geschäftsstelle untergebracht. Der Fremdenverkehr ist für die Stadt als Mittelzentrum von großer Bedeutung. Zu den Aufgaben gehört die Beratung und Information von Gästen und Bürgern, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskalender, Herausgabe von Werbematerial, Durchführung des alljährlichen Fotowettbewerbs, Aktion "Saubere Landschaft" und Zusammenarbeit mit Gewerbeverein und Verkehrsvereinigung Prümer Land.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

	Stand: 10/2017	Stand: 10/2018	Stand: 10/2019	Stand: 10/2020
	2017	2018	2019	2020
Gäste	27.493	24.830	25.006	14.235
Betten	590	639	606	580
Übernachtungen	80.167	73.456	72.205	41.691

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 52310 Unterhaltungsarbeiten an Schutzhütten
- 52440 Aufwendungen für Fremdenwerbung
- 54159 Kostenbeteiligung "Arbeitsgemeinschaft Citymarketing"

E 22 Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43620000 Sonstige zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	14.251,80 14.251,80	16.000 16.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	45,30 45,30	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige Erträge, Spenden 46611000 Erträge Auflösung Wertberichtigung Forderungen	3.203,03 3.200,00 3,03	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.500,13	16.300	15.300	15.300	15.300	15.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	12.619,30 16,20 12.603,10	11.000 1.000 10.000	11.000 1.000 10.000	11.000 1.000 10.000	11.000 1.000 10.000	11.000 1.000 10.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	10.000,00 10.000,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	146,25 146,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.765,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.265,42	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.265,42	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.677,34	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.942,76	-23.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.703,24	-23.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.703,24	-23.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

Teilhaushalt 5751

Kirmes

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

Durchführung der traditionellen "Salvator-Kirmes" in der Innenstadt (Hahnplatz) mit einer Vielzahl von attraktiven Fahrgeschäften, zahlreichen Unterhaltungsangeboten und großem Feuerwerk (Kirmesmontag).

wesentliche Rechtsgrundlage:
Beschlüsse Gremien

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200	Standgelder
50290	Beschäftigungsentgelte (Toilettendienst)
52440	Sämtliche Aufwendungen der Kirmes

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5751 Kirmes

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	10.891,09 <i>10.891,09</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.891,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i>	14.115,90 <i>14.115,90</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.115,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.224,81	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.224,81	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.224,81	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.224,81	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.224,81	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5752

Prümer Sommer

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

Durchführung und Organisation der Veranstaltungsreihe "Prümer Sommer" mit Musik, Spaß und Unterhaltung für die Feriengäste und Bevölkerung des Prümer Landes. Die Veranstaltungsreihe beginnt am letzten Sonntag im Juni und endet nach 8 Veranstaltungen, jeweils Donnerstag, auf dem Prümer Sommer-Platz unterhalb des Rathauses der VG-Prüm.

wesentliche Rechtsgrundlage:
Beschlüsse Gremien

	2016	2017	2018	2019	2020
geschätzte Besucher	30.000	23.000	27.000	25.000	0 *)
	25-jähriges Jubiläum				

*) Der "Prümer Sommer" 2020 konnte wg. der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden!

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200	Standgelder Gastronomie
46290	Sponsorengelder
52440	Sachausgaben

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Prümer Sommer

Ifd. 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	31.600,00 31.600,00	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>	38.400,00 38.400,00	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.000,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i>	69.368,89 69.368,89	67.400 67.400	67.400 67.400	67.400 67.400	67.400 67.400	67.400 67.400
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.968,89	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31,11	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	31,11	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31,11	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	631,11	600	600	600	600	600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	631,11	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 6110

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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

Für die Durchführung ihrer Aufgaben stehen den Gemeinden allgemeine Deckungsmittel aus der Erhebung eigener Abgaben (insbesondere Grundsteuern und Gewerbesteuer) sowie weitere Steuerbeteiligungen und allgemeine Zuweisungen zu. Im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen Bund, Land und den Kommunen erfolgen Umlageverfahren zur Finanzkraftverteilung.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Haushaltssatzung der Stadt, Abgabenordnung, Landesfinanzausgleichsgesetz

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

40130 Schwankungen beim Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer (einschl. Kompensationszahlungen) erhöhen auch die Umlagebelastungen aus Kreis- u. Verbandsgemeindeumlage.

Die Realsteuerhebesätze betragen seit 2011 bzw. 2012:

Grundsteuer A	400 v.H.
Grundsteuer B	435 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.

Hinweis:

46612 Entnahme Sonderposten nach §38 Abs. 6 GemHVO (Steuerkraft Gewerbesteuer) i. H. v. 633.000 €.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

40110 Das Realsteueraufkommen ist auf Grundlage der Hebesätze ermittelt
40120 und veranschlagt worden.
40130 Gewerbesteueraufkommen gem. Veranlagung/Ist-Zahlungen Vorjahre
4021,4022,40521 Aufteilung gem. Verteiler-Schlüsselzahlen u. Rundschreiben zur Haushaltsentwicklung des Ministeriums für das Jahr 2021
54310 Die Gewerbesteuerumlage beträgt 35,0 v.H. (seit dem Vorjahr)
54412 Die Stadt Prüm liegt mit der eigenen Steuerkraftmesszahl über dem Landesdurchschnitt (je Einwohner) - FAG-Umlage: 1.211,02 €
54421 Der Eingangsumlagesatz für die Kreisumlage beträgt 42 v.H.
54423 Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 29 v.H.
Die Steuerfinanzkraft je Einwohner für die Umlagen beträgt 1.271,89 €

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.844.334,04	6.543.600	6.800.600	6.800.600	6.800.600	6.800.600
		40110000 Grundsteuer A	10.139,36	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
		40120000 Grundsteuer B	847.703,42	845.000	855.000	855.000	855.000	855.000
		40130000 Gewerbesteuer	1.541.210,46	2.250.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.454.200,19	2.425.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	772.981,61	772.000	838.000	838.000	838.000	838.000
		40330000 Hundesteuer	13.309,79	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	204.789,21	226.000	232.000	232.000	232.000	232.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	499.950,00	513.000	549.000	549.000	549.000	549.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	499.950,00	513.000	549.000	549.000	549.000	549.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14,68	0	633.000	0	0	0
		46611000 Erträge Auflösung Wertberichtigung Forderungen	14,68	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	633.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.344.298,72	7.056.600	7.982.600	7.349.600	7.349.600	7.349.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.098.915,19	4.619.000	5.717.700	5.105.200	5.105.200	5.105.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	63.508,19	207.000	234.900	234.900	234.900	234.900
		54412000 Finanzausgleichsumlage	21.552,00	0	33.900	0	0	0
		54421000 Kreisumlage	2.971.819,00	2.610.000	3.233.800	2.881.000	2.881.000	2.881.000
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	2.042.036,00	1.802.000	2.215.100	1.989.300	1.989.300	1.989.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.322,80	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	13.322,80	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.112.237,99	4.619.000	5.717.700	5.105.200	5.105.200	5.105.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.232.060,73	2.437.600	2.264.900	2.244.400	2.244.400	2.244.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.232.060,73	2.437.600	2.264.900	2.244.400	2.244.400	2.244.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.232.060,73	2.437.600	2.264.900	2.244.400	2.244.400	2.244.400

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

Teilhaushalt 6120

Zinsen, Kredite

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

Zinsbelastungen aus kreditfinanzierten Investitionen und sonstige Zinsausgaben (interne Liquiditäts-Kassenkredite) sowie Einnahmen aus der Verzinsung von Forderungen und Kassenbeständen.

wesentliche Rechtsgrundlage:

GemO, GemHVO, Kreditverträge, privatrechtliche Schuldverhältnisse

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

47920	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer
47990	Stundungszinsen für Gewerbesteuer usw.
57510	Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Rückläufige Zinsentwicklung)

[Investitionen 2021 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	378,00	0	0	0	0	0
		<i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	378,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-13.487,76	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	-15.041,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	1.553,24	1.000	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85.019,44	69.500	55.900	45.400	37.200	31.400
		<i>57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	85.019,44	69.500	55.900	45.400	37.200	31.400
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-98.507,20	-60.500	-47.900	-37.400	-29.200	-23.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-98.885,20	-60.500	-47.900	-37.400	-29.200	-23.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.885,20	-60.500	-47.900	-37.400	-29.200	-23.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.686,20	-60.500	-47.900	-37.400	-29.200	-23.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.686,20	-60.500	-47.900	-37.400	-29.200	-23.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	917.266,83	1.103.880	1.839.000	0	0	0
	68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	537.403,23	282.700	580.000	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen Beiträge	149.313,60	821.180	1.259.000	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	9.250,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	221.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923.676,70	2.435.800	3.145.400	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	24.517,91	0	356.400	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	68.318,11	0	0	0	0	0
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	5.402,60	20.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.555,80	81.000	0	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	1.669.837,28	2.334.800	2.789.000	0	0	0
	78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	45,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.006.409,87	-1.331.920	-1.306.400	0	0	0

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

Produkt 1143

Bauhof

Projekt: ohne

Im Jahr 2013 hat die Stadt Prüm den ehem. Zoomarkt in der Prümatalstraße erworben. Das Gebäude wurde in den Jahren 2017-2020 zum Bauhof umgebaut.

Diverse Beschlüsse des Stadtrats

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

78593	Veranschlagung Baukosten	850.000 €
--------------	--------------------------	-----------

Es sind noch kleinere Restarbeiten (Geländer Containerplatz / Forderung BG) durchzuführen. Zudem ist der Kauf eines Streusalzsilos vorgesehen.

Beschluss des Stadtrates vom 10.12.2020

Ermächtigungsvortrag von rd. 36.300 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250,00	0	0	0	0	0	0	26.160	26.160
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	9.250,00	0	0	0	0	0	0	26.160	26.160
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.503,69	420.000	0	0	0	0	0	1.662.194	1.662.194
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	4.950	4.950
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	233.629	233.629
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	415.229	415.229
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	12.069	12.069
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	527.503,69	420.000	0	0	0	0	0	996.315	996.315
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518.253,69	-420.000	0	0	0	0	0	-1.636.034	-1.636.034

Produkt 3650

Kindertagesstätten

Projekt: 30 Umbau / Erweiterung Prüm und Niederprüm

In Rheinland-Pfalz besteht seit 01.08.2010 ein Rechtsanspruch für alle Kinder ab 2 Jahren auf einen Kindertagesstättenplatz. Ab 01.08.2013 besteht für alle Kinder, die das 1. Lebensjahr vollendet haben, ein Rechtsanspruch auf ein Betreuungsangebot. Hierzu müssen die räumlichen und pädagogischen Voraussetzungen geschaffen werden. Nach dem Kindertagesstättengesetz handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Städten und Gemeinden.

Die Kindertagesstätte in Prüm (4 Gruppen) steht im Eigentum und der Betriebsträgerschaft der kath. Kirchengemeinde Prüm.

Die Kindertagesstätte in Niederprüm (5 Gruppen) steht im Eigentum und der Betriebsträgerschaft der kath. Kirchengemeinde Niederprüm.

An den Umbau-/ Erweiterungskosten des jeweiligen Betriebsträgers beteiligt sich die Stadt Prüm.

An den Gebäuden der Kindertagesstätten St. Salvator Prüm und St. Marien in Niederprüm stehen weitere Sanierungsarbeiten (Brandschutz, Notausgänge, Zugänge etc.) an:

Kindertagesstätte Prüm

Bereits in Vorjahren wurden notwendige Sanierungsarbeiten in einer Teilmaßnahme vorgezogen und veranschlagt. Im Hinblick auf die Hauptsanierungsmaßnahme kam es zu zeitlichen Verzögerungen. Die Kosten werden daher entsprechend der Kostenaufstellung veranschlagt:

Die Gesamtkosten betragen 227.000 € (hiervon übernimmt das Bistum 35 % der Kosten und die Stadt Prüm 65 %) 147.550 €

Kindertagesstätte Niederprüm

Die Kosten für die Sanierung am Hauptgebäude werden zu 65 %, und die der "Alten Schule" zu 100 % auf die im Einzugsbereich liegenden Ortsgemeinden und die Stadt Prüm, nach der Zahl der angemeldeten Kinder, Stadt Prüm = 58,62 %, aufgeteilt.

Hieraus ergeben sich folgende Kosten:

Sanierung Hauptgebäude - 58,62 % von 106.086,27 €:	62.187,77 €
Sanierung "Alte Schule" - 58,62 % von 110.000 €:	64.482,00 €

Beschluss Stadtrat vom 08.05.2019

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

78593 Veranschlagung der Baukosten	274.500 €
---	-----------

Ermächtigungsvortrag von rd. 125.800 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)
Projekt	30	Umbau / Erweiterung Prüm und Niederprüm

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550,00	274.500	0	0	0	0	0	739.264	739.264
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	4.550,00	274.500	0	0	0	0	0	739.264	739.264
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.550,00	-274.500	0	0	0	0	0	-739.264	-739.264

Produkt 3650

Kindertagesstätten

Projekt: 55 Erweiterung Kindertagesstätte Lebenshilfe Prüm

Die Lebenshilfe Prüm plant die Erweiterung der integrativen Einrichtung.

Mit Schreiben vom 11.12.2018 hat das Kreisjugendamt der beabsichtigten, erweiterten Bedarfsplanung im Einzugsgebiet der Kindertagesstätten Prüm zugestimmt.

Unter Berücksichtigung des Gesamtkonzeptes für die Kindertagesstätten der Stadt Prüm sind in den letzten Jahren durchschnittlich insgesamt 265 Plätze (Niederprüm 130 Plätze, Prüm 100 Plätze, Lebenshilfe 35 Plätze) belegt. Aufgrund der Auswirkungen des neuen Kita-Gesetzes ab 01.07.2021 werden, ausgehend vom jetzigen Raumangebot, 20-30 Plätze wegfallen. Unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden fachlichen Informationen ist davon auszugehen, dass der zukünftige Bedarf (u. a. mit der geplanten Erweiterung der Kindertagesstätte der Lebenshilfe) gedeckt werden kann.

Nach der Planung wird die Erweiterung des Kita-Gebäudes durch Aufstockung des vorhandenen Gebäudes Investitionskosten von 1.500.000 € verursachen. Die Förderung des Landesjugendamtes beträgt voraussichtlich 300.000 €, die des Kreisjugendamtes insg. 134.000 €. Die hiernach bestehende Deckungslücke beträgt 1.066.000 €. Dieser Betrag wird durch die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 639.600 € und eines Eigenanteiles von 70.000 € durch die Lebenshilfe finanziert. Zur Deckung der hiernach verbleibenden Restkosten i. H. v. 356.400 € beantragt die Lebenshilfe Prüm eine Förderung durch die Stadt Prüm.

Der Stadtrat hat beschlossen, sich an den Kosten zur Erweiterung des Gebäudes der Kindertagesstätte der Lebenshilfe Prüm (Im Eulenrech) mit max. 356.400 €, unter Berücksichtigung einer Zweckbindungsfrist von 20 Jahren, zu beteiligen.

Beschluss Stadtrat vom 07.07.2020

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

78420 Investitionskostenzuschüsse

356.400 €

Produkt 3660

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit

Projekt: ohne

Der Arbeitskreis Jugend und Soziales hat in der Sitzung am 09.11.2019 die Auswahl für Spielgeräte im Bereich des Spielplatzes "Alte Schule/ Kita Niederprüm" getroffen. Es soll eine Spielkombination und ein Spielhaus mit Theke einschließlich Montage angeschafft werden.

Beschluss Stadtrat vom 28.01.2020

In Vorjahren wurden verschiedene Spielgeräte im Bereich:

- Spielplatz Kurpark
- Spielplatz Kalvarienberg u.
- Spielplatz Wenzelbach

angeschafft.

Beschluss Stadtrat vom 05.02.2019

Für die Maßnahmen wurden in Vorjahren veranschlagt:

78570	Auszahlung für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	181.000 €
--------------	---	-----------

Maßnahmen sind abgeschlossen.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit
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-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.555,80	81.000	0	0	0	0	0	263.928	263.928
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.555,80	81.000	0	0	0	0	0	263.928	263.928
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.555,80	-81.000	0	0	0	0	0	-263.928	-263.928

Produkt 3661

Jugendlager

Projekt: ohne

In der Stadt Prüm sollen umfangreiche Maßnahmen zur Inwertsetzung des Eifel-Jugend-Camps, insbesondere im Bereich der Schlafhütten und des Hauptgebäudes, umgesetzt werden.

Beschluss Stadtrat vom 12.12.2017

Mit Schreiben vom 23.09.2019 wurde die Maßnahme im Rahmen der Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den "Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes" (ELER) und des Entwicklungsprogramm "Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Ernährung" (EULLE) bewilligt.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

68170	Anzahlung Zuweisungen (Leader-Ansatz)			200.000 €
78593	Veranschlagung der Gesamtkosten			
	<u>Kosten gem. Submission vom 24.01.2020</u>			
	Neubau der Hütten		Stück	insgesamt
	je Schlafhütte	28.100 €	10	281.000 €
	Umstellung Heizungsanlage			
	von Gas auf Elektro			30.000 €
	Neubau			
	des Hauptgebäudes	100.000 €	1	100.000 €
				<u>411.000 €</u>
68190	Zuschuss vom Stromlieferant (Veranschlagung/Zahlungseingang in 2018)			15.000 €

Auflagen in der Baugenehmigung (Verlegung Standorte von 3 Hütten, neu Bondenplatten und dadurch bedingte Neuverlegungen von Anschlussleitungen, erhöhten Abbruchkosten etc.) führen zu Mehrkosten.

Im Jahr 2021 werden daher zusätzliche Mittel bereitgestellt.

78593	Veranschlagung der Gesamtkosten	50.000 €
--------------	---------------------------------	-----------------

Der Eigenanteil der Stadt Prüm beträgt rd. 246.000 €.

Ermächtigungsvortrag von rd. 64.100 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Jugendlager
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582,98	5.000	50.000	0	0	0	0	49.398	99.398
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	582,98	5.000	50.000	0	0	0	0	49.398	99.398
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582,98	-55.000	-50.000	0	0	0	0	-34.398	-84.398

Produkt 3662

Haus der Jugend

Projekt: ohne

Anschaffung einer Fertig-Garage für die Unterstellung von Fahrzeugen.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

78523	Bauauszahlungen bebaute Grundstücke	7.000 €
--------------	-------------------------------------	---------

Ermächtigungsvortrag von 7.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3662	Haus der Jugend
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2022	2023	2024			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.890	8.890
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.890	8.890
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.890	-8.890

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

Produkt 5220

Bereitstellung von Wohnbauflächen

Projekt: ohne

RE 2019 **7880** Ausgleichszahlung nach Vermessung
Niederprüm, Fl. 56/27 (Teilflächen)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Bereitstellung von Wohnbauflächen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2022	2023	2024							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.666	160.666
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.666	160.666
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1.810	1.810
78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1.810	1.810
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45,00	0	0	0	0	0	0	0	158.855	158.855

Produkt 5220

Bereitstellung von Wohnbauflächen

Projekt: 39 Neubaugebiet "Steinertsbach I"

Die Stadt Prüm plant die Ausweisung eines neuen Wohngebietes. Es umfasst 35 Baustellen mit einer Nettobaufläche von ca. 27.800 qm. Im Eigentum der Stadt Prüm stehen 28 Baustellen mit einer Nettobaufläche von ca. 22.707 qm.

Für die geplanten Erschließungsmaßnahmen inkl. Endausbau wurden in Vorjahren insgesamt veranschlagt:

78593 Veranschlagung Baukosten **1.500.000 €**

Die veranschlagten Baukosten finanzieren sich über Grundstücksverkaufserlöse bzw. Erschließungsbeiträge.

Bisherige Ein- und Auszahlungen

2017-2020 Verkauf aller städtischen Baugrundstücke	1.191.228,81 €
Sonderposten Beiträge	980.330,30 €
(zweckgebundene Mittel Ausbau Erschließungsstraße)	<u>2.171.559,11 €</u>
bisherige Erschließungskosten	1.341.190,93 €

Ermächtigungsvortrag von rd. 158.800 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Bereitstellung von Wohnbauflächen
Projekt	39	Neubaugebiet "Steinertsbach I"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	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.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.009.135	2.009.135
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	900.965	900.965
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	1.108.170	1.108.170
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.979,26	0	0	0	0	0	0	1.017.237	1.017.237
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	173.979,26	0	0	0	0	0	0	1.017.237	1.017.237
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.979,26	0	0	0	0	0	0	991.897	991.897

Produkt 5220

Bereitstellung von Wohnbauflächen

Projekt: 46 Neubaugebiet "Steinertsbach II"

Die Stadt Prüm plant die Ausweisung eines weiteren Neubaugebietes.
Die entsprechenden Grundstücksflächen wurden in 2018 erworben.

Beschluss Stadtrat vom 12.12.2017

Die im Eigentum der Stadt Prüm stehende Fläche beträgt danach ca. 11.000 qm.
Für die geplante Erschließungsmaßnahme (Vorstufenausbau Straße,
abwassermäßige Erschließung etc.) wurden in Vorjahren veranschlagt:

78593	Baukosten	1.000.000 €
--------------	-----------	-------------

Planung, Grunderwerb u. Erschließungsaufwand müssen sich über die
späteren Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen refinanzieren.

Auszahlung für Grunderwerb:

78593	Grundstückskauf ink. Nebenkosten aus Planermächtigung 2018.	110.814,40 €
--------------	--	--------------

Ermächtigungsvortrag von rd. 980.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Bereitstellung von Wohnbauflächen
Projekt	46	Neubaugebiet "Steinertsbach II"

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.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.013,05	0	0	0	0	0	0	127.827	127.827
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	17.013,05	0	0	0	0	0	0	127.827	127.827
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.013,05	0	0	0	0	0	0	-127.827	-127.827

Produkt 5220

Bereitstellung von Wohnbauflächen

Projekt: 56 Neubaugebiet "Im Haasenberg"

Die Stadt Prüm plant die Ausweisung eines weiteren Neubaugebietes.

Vorbehaltlich der Zustimmung (Einzelbeschluss) des Stadtrates und der notwendigen Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümer werden vorab erste Mittel für Planung und Grunderwerb veranschlagt.

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

78593	Baukosten (Grunderwerb)	500.000 €
--------------	-------------------------	------------------

Planung, Grunderwerb u. Erschließungsaufwand müssen sich über die späteren Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen refinanzieren.

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: ohne

RE 2019	6819	Zuschuss Kreisverkehrswacht zu Kauf Geschwindigkeitsanzeigensystem aus 2018!
	7842	Auszahlung Solarleuchten Fußweg nach Dausfeld und Erweiterung 1 Leuchte "Lilienweg"

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	57.923	57.923
68190000 Investitionszuwendungen übrige	300,00	0	0	0	0	0	0	300	300
Bereiche									
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	4.970	4.970
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	52.652	52.652
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.517,91	0	0	0	0	0	0	54.979	54.979
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	24.517,91	0	0	0	0	0	0	29.551	29.551
Nutzungsberechtigter									
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.877	14.877
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.294	3.294
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.755	4.755
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.217,91	0	0	0	0	0	0	2.943	2.943

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 11 **Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgemein)**

Die durchzuführenden privaten und öffentlichen Maßnahmen werden mit 80 % vom Land Rheinland-Pfalz gefördert.

Die in den Vorjahren eingestellten Mittel wurden für Sanierungsberatung, Stadtentwicklung, Fortschreibung Einzelhandelskonzept und Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude verwendet.

Im Jahr 2021 werden weitere private und öffentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt.

Für die Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

68170	Investitionszuwendungen	80.000 €
78593	Baukosten	100.000 €

Ermächtigungsvortrag von rd. 270.600 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	11	Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allg.)

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.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.642,10	0	80.000	0	0	0	0	504.273	584.273
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	15.642,10	0	80.000	0	0	0	0	503.041	583.041
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.232	1.232
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.514,03	0	100.000	0	0	0	0	618.249	718.249
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	104.514,03	0	100.000	0	0	0	0	618.249	718.249
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.871,93	0	-20.000	0	0	0	0	-113.976	-133.976

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 13 Linksabbiegespur B 265 "Ferienpark Wolfsschlucht"

Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan für das Teilgebiet "Wolfsschlucht" ist die Anlegung eines Aufstellbereiches (Abbiegespur) auf der B 265 erforderlich.

Im Zuge des Ausbaus der B 265 durch LBM Gerolstein könnte der Aufstellbereich mit ausgebaut werden. Der LBM empfiehlt daher unverzüglich ein Planungsbüro mit der Planung zu beauftragen, da die Stadt sonst Gefahr läuft, die Maßnahme nicht im Zuge des Ausbaues ausbauen zu können.

Um weitere Baugenehmigungen erteilen zu können, ist es zwingend erforderlich, die Erschließung durch den Bau der Linksabbiegespur zu sichern.

Beschluss Stadtrat vom 16.12.2008

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

68260	Kostenanteil des Investors	15.000 €
78593	Veranschlagung der Kosten.	85.000 €

Beschluss Stadtrat vom 31.01.2017

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) plant zeitnah die Umsetzung der Linksabbiegespur in Verbindung mit weiteren Maßnahmen des Landesbetriebes. Zu erwartende Mehrkosten können erst nach Vorlage einer konkreten Kostenschätzung/Ausschreibung veranschlagt werden.

Ermächtigungsvortrag von rd. 82.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	13	Linksabbiegespur B 265 "Ferienpark Wolfsschlucht"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 25 Erschließung im Bereich "Kalvarienberg"

RE 2019 68260 Beiträge

Maßnahme ist abgeschlossen.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	25	Erschließung im Bereich "Kalvarienberg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	69.304	69.304
68260000 Anzahlungen Beiträge	1.800,00	0	0	0	0	0	0	69.304	69.304
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	215.605	215.605
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	215.605	215.605
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	-146.300	-146.300

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 27 Ausbau "Schneifelweg"

Die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand und muss dringend ausgebaut werden.
Die Finanzierung erfolgt teilweise aus wiederkehrenden Beiträgen (60 %).

Zur Deckung des städtischen Anteils wurde ein Antrag auf Mittel aus dem Investitionsstock (I-Stock) gestellt.

Beschluss Stadtrat vom 22.06.2017

Der Zuwendungsantrag wurde am 11.07.2016 gestellt. Mit Bescheid vom 25.04.2017 wurde die Maßnahme bewilligt.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

68170	Veranschlagte Zuweisung	109.000 €
68260	Veranschlagung Beiträge (60%)	333.780 €
78593	Veranschlagung Gesamtkosten	556.300 €

Ermächtigungsvortrag von rd. 520.200 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	27	Ausbau Schneifelweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	83.780	0	0	0	0	0	101.306	101.306
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	1.400,00	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	83.780	0	0	0	0	0	99.906	99.906
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00	100.300	0	0	0	0	0	131.679	131.679
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	5.900,00	100.300	0	0	0	0	0	131.679	131.679
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	-16.520	0	0	0	0	0	-30.373	-30.373

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 31 Gestaltung Hahnplatz

Mit der Neugestaltung des Hahnplatzes wurde in 2013 begonnen. Nach den Vorgaben der ADD und des Ministeriums war für die finanzielle Förderung der Hahnplatzgestaltung durch das Land ein städtebaulicher Wettbewerb durchzuführen.

Zwischenzeitlich wurden die baulichen Maßnahmen weitestgehend abgeschlossen. Mögliche maßnahmenbedingte Mehrkosten sind derzeit nicht abschätzbar und werden zu einem späteren Zeitpunkt veranschlagt. Zudem müssen verschiedene Schlussrechnungen noch geprüft werden.

Diverse Beschlüsse des Stadtrates

Für die Neugestaltung wurden bisher insgesamt **5.000.000 €** veranschlagt.

68170	Zuweisungen des Landes (80 %)
68260	Beiträge (60 %) (Straßen, Gehwege: soweit Erschließungsfunktion erfüllt wird)
78593	Kosten der Neugestaltung

Die Förderung beträgt 80 %, ausgehend von zuwendungsfähigen Gesamtkosten in Höhe von 4.180.000 € (Förderhöchstbetrag).

Ermächtigungsvortrag von rd. 1.040.200 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	31	Gestaltung Hahnplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.361,13	0	0	0	0	0	0	2.679.144	2.679.144
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	520.361,13	0	0	0	0	0	0	2.416.557	2.416.557
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	262.587	262.587
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.523,65	0	0	0	0	0	0	3.692.357	3.692.357
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	524.523,65	0	0	0	0	0	0	3.692.357	3.692.357
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.162,52	0	0	0	0	0	0	-1.013.213	-1.013.213

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 33 Blumenviertel Kalvarienberg -Ausbau-

RE 2019 78593 Absetzung/Umbuchung Baukosten
(lfd. Unterhaltung)!

Maßnahme ist abgeschlossen.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	33	Blumenviertel Kalvarienberg -Ausbau-

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.880	4.880
<i>68260000 Anzahlungen Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.880</i>	<i>4.880</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.230,66	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>-8.230,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.230,66	0	0	0	0	0	0	4.880	4.880

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 36 Ausbau Prümatalstraße

Die Prümatalstraße ist im Bereich zwischen der B 265 (Ritzstraße) und der Straße zum Kurcenter in einem schlechten Zustand. Insbesondere ist dringend eine Erneuerung der Abdeckkappen bzw. des Schrammbordes auf der vorhandenen Winkelstützmauer entlang der Prüm erforderlich. Gleiches gilt für die Erneuerung des vorhandenen Geländers.

Zur Deckung des städtischen Anteils wurde ein Antrag auf Mittel aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LVFG) gestellt.

Beschluss des Stadtrates vom 04.11.2014

Der Zuwendungsantrag wurde am 03.02.2016 gestellt. Mit Bescheid vom 06.11.2017 wurde die Maßnahme bewilligt.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

68170	Zuweisungen Land (LVFG/LFAG)	106.000 €
68260	Beiträge (60 %)	306.000 €
78593	Veranschlagung der Kosten	510.000 €

Hinweis:

Der Ausbau der Prümatalstr. kann erst nach Abschluss der Maßnahme K 164 - Prüm, Oberbergstr. umgesetzt werden (Frühjahr 2021).

Unserem Antrag auf Verlängerung der Bindefrist bis zum 01.05.2021 (Auftragsvergabe) wurde seitens des Landesbetrieb Mobilität (LBM) zugestimmt.

Ermächtigungsvortrag von rd. 489.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	36	Ausbau Prümatalstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2022	2023	2024							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.874	11.874
<i>68260000 Anzahlungen Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.874</i>	<i>11.874</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.791	19.791
<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>0</i>	<i>19.791</i>	<i>19.791</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.916	-7.916

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 37 Ausbau Gerberweg einschl. Kreisverkehr Bahnhofstr.

RE 2019 78593 Kosten Wertverbesserung/Bepflanzung (Abr. LBM)

Maßnahme ist abgeschlossen.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	37	Ausbau Gerberweg einschl. Kreisverkehr Bahnhofstr.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	582.794	582.794
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	206.200	206.200
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	376.594	376.594
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.217,33	0	0	0	0	0	0	756.869	756.869
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	127.217,33	0	0	0	0	0	0	756.869	756.869
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.217,33	0	0	0	0	0	0	-174.074	-174.074

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 38 **Ausbau Hahnstraße**

Im Zuge der Umgestaltung des Hahnplatzes erfolgt der Ausbau der Bundesstraße (Ritzstr. bis Hillstr.) mit Gehwegen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED).

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

68260	Beiträge (60 %)	126.000 €
78593	Veranschlagung der Kosten	210.000 €
	Ausbau	80.000 €
	Beleuchtung	130.000 €
	<u>insgesamt:</u>	<u>210.000 €</u>

Hinweis:

Bisher sind lediglich Auszahlungen für die Straßenbeleuchtung (Innogy) geleistet worden. Die Abrechnung der Kosten mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) steht noch aus.

Ermächtigungsvortrag von rd. 92.400 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	38	Ausbau Hahnstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.099,65	0	0	0	0	0	0	47.099	47.099
68260000 Anzahlungen Beiträge	47.099,65	0	0	0	0	0	0	47.099	47.099
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	78.500	78.500
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	78.500	78.500
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.099,65	0	0	0	0	0	0	-31.401	-31.401

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 40 Ausbau Ardennenring und Nebenstraßen

Im 1. Bauabschnitt (BA) wurden Teilbereiche des Ardennenring und die Westerwaldstraße ausgebaut.

Beschluss Stadtrat vom 13.12.2016

Zur Deckung des städtischen Anteils wurden Mittel aus dem Investitionsstock (I-Stock) mit Bescheid vom 25.02.2016 bewilligt.

Im 2. Bauabschnitt (BA) ist der Ausbau Ardennenring (Teilstück ca. 170 m), Spessartweg, Taunusweg und Hunsrückstraße vorgesehen.

Zur Deckung des städtischen Anteils wurde am 05.09.2019 ein Antrag auf Mittel aus dem Investitionsstock (I-Stock) gestellt.

Mit Bescheid vom 24.04.2020 wurde die Maßnahme bewilligt.

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

68170	Zuweisungen Land	85.000 €
68260	Beiträge (60 %)	315.000 €
78593	Veranschlagung der Kosten	525.000 €

Ermächtigungsvortrag (1. BA) von rd. 179.500 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	40	Ausbau Ardennering und Nebenstraßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.965,45	0	400.000	0	0	0	0	327.726	727.726
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	85.000	0	0	0	0	54.200	139.200
68260000 Anzahlungen Beiträge	91.965,45	0	315.000	0	0	0	0	273.526	588.526
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.334,35	0	525.000	0	0	0	0	607.034	1.132.034
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	40.334,35	0	525.000	0	0	0	0	607.034	1.132.034
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.631,10	0	-125.000	0	0	0	0	-279.307	-404.307

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 41 Ausbau Oberbergstr./Spiegelstr.

Die Maßnahme wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Eifelkreis Bitburg-Prüm (Ausbau der Kreisstraße 164 Ortsdurchfahrt Prüm) und der Stadt Prüm ausgeführt.

Der LBM Gerolstein hat die Planung zum Ausbau vorgelegt.

Die Stadt Prüm hat die Kosten für die Gehwegbereiche sowie die anteiligen Kosten für die Anpassung der Einmündungsbereiche Unterbergstraße, Reginostraße und Schneifelweg zu tragen.

Zur Deckung des städtischen Anteils wurde ein Antrag auf Mittel aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LVFG) gestellt.

Beschluss Stadtrat vom 12.07.2016 und 22.06.2017

Mit Bescheid vom 06.11.2017 wurde die Maßnahme bewilligt.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

68170	Veranschlagte Zuweisung	50.400 €
68260	Veranschlagung Beiträge (60%)	263.400 €
78593	Veranschlagung Gesamtkosten	439.000 €

Ermächtigungsvortrag von rd. 208.300 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	41	Ausbau Oberbergstr. / Spiegelstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2022	2023	2024			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.000	0	0	0	0	0	99.801	99.801
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	99.000	0	0	0	0	0	99.801	99.801
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.034,84	115.000	0	0	0	0	0	203.370	203.370
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	87.034,84	115.000	0	0	0	0	0	203.370	203.370
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.034,84	-16.000	0	0	0	0	0	-103.569	-103.569

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 42 Ausbau Fuhrweg

Aufgrund des baulichen Zustandes ist ein Ausbau des Fuhrweges inkl. Stiftsgasse geboten. Angestrebt ist ein Ausbau nach dem Vorbild der "Hillstr." sowie von "Bach- und Pfannstr."

Beschluss Stadtrat vom 31.01.2017 u. 08.11.2017

Das Land Rheinland-Pfalz stellt im Rahmen des Programms "Aktive Stadtzentren" Fördermittel i. H. v. bis zu 80 % der nicht durch Beiträge gedeckten Kosten zur Verfügung.

Für die Maßnahme wurden in Vorjahren veranschlagt:

68170	Veranschlagte Zuweisung	170.800 €
68260	Veranschlagung Beiträge (60%)	320.200 €
78593	Veranschlagung Gesamtkosten	533.600 €

Ermächtigungsvortrag von rd. 508.600 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	42	Ausbau Fuhrweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	451.000	0	0	0	0	0	472.160	472.160
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	130.800	0	0	0	0	0	138.160	138.160
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	320.200	0	0	0	0	0	334.000	334.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	483.600	0	0	0	0	0	506.600	506.600
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	483.600	0	0	0	0	0	506.600	506.600
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.600	0	0	0	0	0	-34.440	-34.440

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 47 Ausbau städtischer Straßen

Fortführung des Ausbau-Programms in den nächsten Jahren.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

68260	Veranschlagung Beiträge (60 %)	60.000 €
78593	Veranschlagung Planungskosten	100.000 €

Ermächtigungsvortrag von 100.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	47	Ausbau städtischer Straßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2022	2023	2024							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288,50	0	0	0	0	0	0	0	3.288	3.288
68260000 Anzahlungen Beiträge	3.288,50	0	0	0	0	0	0	0	3.288	3.288
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.600	8.600
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.600	8.600
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288,50	0	0	0	0	0	0	0	-5.311	-5.311

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 49 Ausbau "Waldstraße"

Die Stadt Prüm beabsichtigt den noch nicht ausgebauten Teilabschnitt der Waldstraße zwischen Kiefernweg und Einmündung Burgring auszubauen.
Der Ausbau des genannten Teilabschnittes (inkl. Straßenentwässerung) ist auf Grund der momentanen Straßenverhältnisse dringend erforderlich.

Zur Deckung des städtischen Anteils wird ein Antrag auf Mittel aus dem Investitionsstock (I-Stock) gestellt.

Beschluss Stadtrat vom 06.11.2018

Der Zuwendungsantrag wurde am 20.09.2018 gestellt. Mit Bescheid vom 18.04.2019 wurde die Maßnahme bewilligt.

Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2021:
68170	Veranschlagte Zuweisung (in Vorjahren: 50.000 €)	50.000 €	0 €
68260	Veranschlagung Beiträge (60%) (in Vorjahren: 150.000 €)	210.000 €	60.000 €
78593	Veranschlagung Gesamtkosten (in Vorjahren: 265.000 €)	350.000 €	85.000 €

Ermächtigungsvortrag von rd. 241.600 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	49	Ausbau Waldstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160,00	200.000	60.000	0	0	0	0	205.160	265.160
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
68260000 Anzahlungen Beiträge	5.160,00	150.000	60.000	0	0	0	0	155.160	215.160
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	265.000	85.000	0	0	0	0	265.000	350.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	265.000	85.000	0	0	0	0	265.000	350.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160,00	-65.000	-25.000	0	0	0	0	-59.840	-84.840

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 51 Neubau Kreisverkehrsplatz Bahnhofstr./Kreuzerweg

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat die Planungsunterlagen zur Herstellung eines Kreisverkehrsplatzes (KVP) an der Einmündung Bahnhofstr./Kreuzerweg mit Decken-/Fahrbahnsanierung vorgelegt.

Die Stadt Prüm hat die Kosten für die Erneuerung der Gehwegbereiche im Rahmen der Herstellung des KVP, Beleuchtungskostenanteile und die Kosten für den Verkehrsast "Kreuzerweg" zur Anbindung an den KVP zu tragen.

Zur Deckung des städtischen Anteils wurde ein Antrag auf Mittel aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LVFG) gestellt.

Beschluss Stadtrat vom 08.05.2019 und 17.09.2019

Der Zuwendungsantrag wurde am 28.06.2019 gestellt. Mit Bescheid vom 13.07.2020 wurde die Maßnahme bewilligt.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

68170	Veranschlagung Zuwendung	46.400 €
68260	Veranschlagung Beiträge (60 %)	139.200 €
78593	Veranschlagung der Ausbaukosten	232.000 €

Ermächtigungsvortrag von 225.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	51	Neubau Kreisverkehrsplatz Bahnhofstr./Kreuzerweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.600	0	0	0	0	0	185.600	185.600
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	46.400	0	0	0	0	0	46.400	46.400
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	139.200	0	0	0	0	0	139.200	139.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	232.000	0	0	0	0	0	232.000	232.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	232.000	0	0	0	0	0	232.000	232.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.400	0	0	0	0	0	-46.400	-46.400

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 52 Ausbau "Spitalstraße" - Restabschnitte

Geplant ist der Ausbau eines bisher noch nicht ausgebauten Teilstücks in der Spitalstraße nach dem Vorbild der "Hillstr./Bach-/Pfannstr.".

Beschluss Stadtrat vom 08.11.2017

Das Land Rheinland-Pfalz stellt im Rahmen des Programms "Aktive Stadtzentren" Fördermittel i. H. v. bis zu 80 % der nicht durch Beiträge gedeckten Kosten zur Verfügung.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

68170	Veranschlagte Zuweisung	15.500 €
68260	Veranschlagung Beiträge (60%)	29.000 €
78593	Veranschlagung Gesamtkosten	48.400 €

Ermächtigungsvortrag von 46.900 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	52	Ausbau "Spitalstraße" Restabschnitte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.500	0	0	0	0	0	44.500	44.500
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	15.500	0	0	0	0	0	15.500	15.500
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	29.000	0	0	0	0	0	29.000	29.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.400	0	0	0	0	0	48.400	48.400
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	48.400	0	0	0	0	0	48.400	48.400
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900	0	0	0	0	0	-3.900	-3.900

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 53 Ausbau "Kolpingstraße"

Die Stadt beabsichtigt den Ausbau der "Kolpingstraße" und einen Teilbereich der anschließenden Straße "Im Eulenrech".

Zur Deckung des städtischen Anteils wurde am 16.09.2020 ein Antrag aus Mitteln aus dem Investitionsstock (60 %) gestellt.

Für die Maßnahme werden wiederkehrende Beiträge erhoben.

Beschluss Stadtrat vom 17.09.2019

Die Maßnahme wurde bisher noch nicht bewilligt. Mit Schreiben vom 23.09.2020 wurde dem Antrag auf Erteilung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns im Rahmen des Zuschussantrages allerdings zugestimmt.

Für die Maßnahme werden um Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2021:
68170	Veranschlagte Zuweisung (in Vorjahren: 0 €)	255.900 €	255.900 €
68260	Veranschlagung Beiträge (60%) (in Vorjahren: 0 €)	595.000 €	595.000 €
78593	Veranschlagung Gesamtkosten (in Vorjahren: 50.000 €)	1.029.000 €	979.000 €

Ermächtigungsvortrag von rd. 24.900 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	53	Ausbau "Kolpingstraße"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2022	2023	2024			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.900	0	0	0	0	0	850.900
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	255.900	0	0	0	0	0	255.900
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	595.000	0	0	0	0	0	595.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	979.000	0	0	0	0	50.000	1.029.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	50.000	979.000	0	0	0	0	50.000	1.029.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-128.100	0	0	0	0	-50.000	-178.100

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 54 Ausbau "Lenzbrück"

Die Stadt Prüm beabsichtigt den Ausbau der Straße "Lenzbrück". Der Ausbaubereich erstreckt sich über ca. 282 m zwischen den beiden Straßen "Pferdemarkt" und "Schneifelweg".

Beschluss Stadtrat vom 23.06.2020

Der Zuwendungsantrag wurde am 16.09.2020 gestellt. Mit Schreiben vom 10.11.2020 wurde der Förderantrag kommunalaufsichtlich befürwortet.

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

68170	Veranschlagte Zuweisung	119.100 €
68260	Veranschlagung Beiträge (60%)	277.000 €
78593	Veranschlagung Gesamtkosten	480.000 €

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 57 Ausbau von Straßen im Stadteil Weinsfeld

Der Eifelkreis führt eine Deckensanierung an der K 111 (Steinmehlener Straße) in der OD Weinsfeld durch.

Die Stadt Prüm wird in diesem Zusammenhang, entlang der K 111 (Steinmehlener Str.), einen Gehweg von ca. 80 bis 100 Metern herstellen lassen.

In Folgejahren sind weitere Maßnahmen (Neustr.) beabsichtigt.

Beschluss Stadtrat vom 10.12.2020

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt:

68260	Veranschlagung Beiträge (60%)	12.000 €
78593	Veranschlagung Gesamtkosten	20.000 €

Produkt 5460

Parkeinrichtungen

Projekt: 43 **Parkdeck am Friedhof**

In einer Machbarkeitsstudie zur Entwicklung des Bereiches des Parkdecks am Friedhof einschließlich des ehemaligen Anwesen Inselberger soll zunächst geprüft werden, welche grundsätzlichen Entwicklungsmöglichkeiten denkbar sind.

Der Stadtrat stimmt der Vergabe der Planungsleistungen über die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Entwicklung des Bereiches "Parkdeck Friedhof inkl. der ehem. Gewerbefläche" an das Büro Isu, Bitburg zu.

Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2020

Gemäß Beschluss vom 01.09.2020 wurde das Planungsbüro beauftragt, über die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie hinaus, weitere Möglichkeiten zur Nutzung des Areals zu ermitteln. Ferner wurde das Büro mit der Erstellung eines Parkraumbedarfskonzeptes beauftragt.

Zur Fortschreibung der Machbarkeitsstudie wurden im Rahmen des Programms "Aktive Stadtzentren" bereits erste Fördermittel bereitgestellt.

Für die Maßnahme werden um Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2021:
68170	Zuwendungen Land (80 %) <u>(in Vorjahren: 40.000 €)</u>	80.000 €	40.000 €
78593	Kosten für Untersuchung und Planung <u>(in Vorjahren: 50.000 €)</u>	100.000 €	50.000 €

Ermächtigungsvortrag von rd. 9.200 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5460	Parkeinrichtungen
Projekt	43	Parkdeck am Friedhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	20.993	60.993
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	20.993	60.993
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	26.241	76.241
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	50.000	0	0	0	0	26.241	76.241
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-5.248	-15.248

Produkt 5460

Parkeinrichtungen

Projekt: 44 Parkhaus Teichplatz

Im Bereich der Teichstraße wurde eine neue Zufahrt zum Parkhaus angelegt. Die Maßnahme wurde bereits in Vorjahren veranschlagt und im Jahr 2018 abgeschlossen.

Im Zuge der Prüfung des Bauantrages für die Pflegeeinrichtung (Verkauf Sondereigentum "Kopfdeckel" im Jahr 2019) wurde festgestellt, dass die bestehende Parkhauseinrichtung nicht den aktuellen Anforderungen an den Brandschutz entspricht.

Die Öffnungen zum Treppenaufgang zwischen Kopfbau und Parkhaus müssen als Brandwand ausgebildet werden. Zudem muss für die zu verschließenden Öffnungen an der Brandwand Ersatz durch zusätzliche Öffnungen geschaffen werden.

Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung (Beleuchtung, Toilettenanlagen, etc.) geplant.

Zur Finanzierung stehen "zweckgebundene Mittel" auf Verkaufserlösen (Kopfdeckel) zur Verfügung.

Beschluss des Stadtrates vom 06.11.2018

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

78593	Veranschlagung der Baukosten	221.000 €
--------------	------------------------------	-----------

Ermächtigungsvortrag von rd. 218.400 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5460	Parkeinrichtungen
Projekt	44	Parkhaus Teichplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000,00	0	0	0	0	0	0	222.166	222.166
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.166	1.166
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	221.000,00	0	0	0	0	0	0	221.000	221.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.028,85	221.000	0	0	0	0	0	262.110	262.110
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	3.028,85	221.000	0	0	0	0	0	262.110	262.110
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.971,15	-221.000	0	0	0	0	0	-39.944	-39.944

Produkt 5460

Parkeinrichtungen

Projekt: 45 Wohnmobilstellplätze

RE 2019 78593 Restbaukosten

Maßnahme ist abgeschlossen.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5460	Parkeinrichtungen
Projekt	45	Wohnmobilstellplätze

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-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.093,01	0	0	0	0	0	0	130.174	130.174
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	53.093,01	0	0	0	0	0	0	130.174	130.174
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.093,01	0	0	0	0	0	0	-130.174	-130.174

Produkt 5510

Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Projekt: ohne

Seitens des Landesbetriebes Liegenschafts- u. Baubetreuung (LBB) sind die Grundstücke Gemarkung Prüm, Flur 1 Nr. 18/215 (25.254 qm) und 18/214 (541 qm) zum Verkauf ausgeschrieben.

Die Grundstücke befinden sich im Bereich "Birkenweg" und grenzen unmittelbar an den städtischen Kurpark.

Nach Gesprächen mit dem LBB kann die Grundstücksfläche zum Preis von 2 € / qm zzgl. Nebenkosten erworben werden. Voraussetzung ist aber, dass eine Mehrwertklausel für den Fall vereinbart wird, dass nachträglich eine höherwertige Nutzung durch den Käufer beansprucht wird.

Der Stadtrat stimmt einem Erwerb der Grundstücke unter v. g. Bedingungen zu.

Beschluss Stadtrat vom 06.11.2018

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

78510	Auszahlung für unbebaute Grundstücke (Grünflächen)	55.000 €
--------------	---	----------

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
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.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.130,90	0	0	0	0	0	0	55.130	55.130
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	55.130,90	0	0	0	0	0	0	55.130	55.130
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.130,90	0	0	0	0	0	0	-55.130	-55.130

Produkt 5520

Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Projekt: 50 Umgestaltung Prümüfer

Die Stadt Prüm beabsichtigt innerhalb des Stadtgebietes Maßnahmen im Bereich der "Prüm" (Gewässer II. Ordnung) umzusetzen.

Beabsichtigt ist die Schaffung eines Zuganges zum Gewässer im Bereich der Prümtalstraße; in der Bahnhofstraße soll auf einer Grünfläche, zwischen Radweg und Uferböschung, ein geschotteter Aufenthaltsbereich mit Tischen, Bänken und evtl. Hinweistafeln errichtet werden.

Beschluss Stadtrat vom 09.05.2017

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

785330	Veranschlagung Baukosten inkl. Nebenkosten sowie Kosten für Bänke, Tische, Schilder etc.	20.000 €
---------------	--	----------

Ermächtigungsvortrag von rd. 19.200 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Projekt	50	Umgestaltung Prümufer

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	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.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.402,60	20.000	0	0	0	0	0	25.402	25.402
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	5.402,60	20.000	0	0	0	0	0	25.402	25.402
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.402,60	-20.000	0	0	0	0	0	-25.402	-25.402

Produkt 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Projekt: 48 Bestattungswald "Kalvarienberg"

Im Bereich der Kapelle ist ein Bestattungswald errichtet worden.
Der Bestattungswald wird in kommunaler Trägerschaft durch die Stadt Prüm betrieben.

Beschluss Stadtrat vom 09.05.2017 und 12.12.2017

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

78593	Veranschlagung der Kosten (Objektplanung, Ausschreibung und Bauleitung, Erstellung Baumkataster, Wege und Grenzen)	50.000 €
--------------	--	----------

Ermächtigungsvortrag von rd. 14.600 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	48	Bestattungswald "Kalvarienberg"

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.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.792,90	0	0	0	0	0	0	33.882	33.882
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	8.792,90	0	0	0	0	0	0	33.882	33.882
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.792,90	0	0	0	0	0	0	-33.882	-33.882

Produkt 5540

Landschaftspflege, Naturschutz, Landwirtschaft

Projekt: ohne

Im Bereich des Krankenhauses soll entlang des Anwesens "Tipper" der Ausbau eines städtischen Weges im "Außenbereich" mit einer neuen bituminösen Trag-Deckschicht auf 3,50 m Wegebreite und einer Wegelänge von rd. 836 m erfolgen (keine Ausbaubeiträge).

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

68170	Zuwendungen Land (75 %)	90.000 €
78593	Veranschlagung der Kosten	120.000 €

Ermächtigungsvortrag von rd. 117.500 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Landschaftspflege, Naturschutz, Landwirtschaft
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	102.890	102.890
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	12.890	12.890
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	161.801	161.801
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	39.419	39.419
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.382	2.382
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-58.911	-58.911

Produkt 5551

Kommunale Forstwirtschaft

Projekt: ohne

RE 2019 78510 Aufgeld aus Grundstückstauschvertrag,
Grunderwerbssteuer, Grundbuchkosten

Maßnahme ist abgeschlossen.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.187,21	0	0	0	0	0	0	0	13.721	13.721
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	13.187,21	0	0	0	0	0	0	0	13.721	13.721
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.187,21	0	0	0	0	0	0	0	-13.721	-13.721

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

Produkt 5711

Erweiterung "Gewerbegebiet Niederprüm"

Projekt: ohne

Die Stadt Prüm plant die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes Niederprüm.

Die Planungskosten wurden in Vorjahren veranschlagt.

78593 Veranschlagung der Planungskosten

Ermächtigungsvortrag von rd. 74.500 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Erweiterung "Gewerbegebiet Niederprüm"
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.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	24.267	24.267
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	24.267	24.267
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.267	-24.267

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich
		1	2	3	4	5	6
		Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt	Zentrale Finanzleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	6.800.600
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.390	86.060	12.520	363.150	549.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	42.600	4.000	429.090	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	62.750	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	0	1.200	12.400	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.300	100	3.000	0	248.750	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.800	2.490	131.660	17.720	1.116.140	7.349.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	572.000	0	145.300	7.600	23.100	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	22.900	68.840	32.000	1.166.870	0
E 11	- Abschreibungen	39.040	5.190	26.700	25.400	829.120	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	3.800	252.800	3.200	10.000	5.717.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	28.000	0	2.800	0	31.500	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	757.540	31.890	496.440	68.200	2.060.590	5.717.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-745.740	-29.400	-364.780	-50.480	-944.450	1.631.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	8.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	55.900
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	-47.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-745.740	-29.400	-364.780	-50.480	-944.450	1.584.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	569.500	0	-13.500	-48.000	-508.000	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-176.240	-29.400	-378.280	-98.480	-1.452.450	1.584.000

*** Ende der Liste "Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt" ***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich
		1	2	3	4	5	6
		Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt	Zentrale Finanzleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-136.200	-26.600	-351.960	-85.600	-1.214.370	1.584.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	580.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	1.259.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	1.839.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	356.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	2.739.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	406.400	0	2.739.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-406.400	0	-900.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-136.200	-26.600	-758.360	-85.600	-2.114.370	1.584.000

*** Ende der Liste "Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt" ***

Stadt Prüm

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge in €				
lfd Nr.	Art der Verbindlichkeiten (§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
		Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.493.802	5.884.182	5.293.173
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	6.493.802	5.884.182	5.293.173

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

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

Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2021 (in EUR)

Akte	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Stand	Stand	Umschuld.	Zinsen	Gebühren	Tilgung	Umschuldung	Stand
Nr	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag	Anfang 2020	Anfang 2021	Zug.	2021	2021	2021	Tilgung	Ende 2021
					Neuaufn.					
Gemeinde 33 Stadt Prüm										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
33/001	DG Hyp Hamburg	30.06.2000	18.611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen 5,89% bis	372.220,49								
	30.06.2020 (Ende)									
33/002	DG Hyp Hamburg	16.07.2001	24.030,70	12.015,34	0,00	329,22	0,00	12.015,34	0,00	0,00
	Zinsen 5,48 % bis	240.307,18								
	30.06.2021 (Ende)									
33/003	DG Hyp Hamburg	16.07.2002	60.511,30	40.340,83	0,00	1.630,78	0,00	20.170,47	0,00	20.170,36
	Zinsen 5,39 % bis	403.409,29								
	30.06.2022 (Ende)									
33/005	DG Hyp Hamburg	13.02.2003	193.179,23	128.786,18	0,00	4.491,42	0,00	64.393,05	0,00	64.393,13
	Zinsen 4,65 % bis	1.287.861,08								
	30.06.2022 (Ende)									
33/004	DG Hyp Hamburg	17.07.2003	343.520,00	257.640,00	0,00	1.245,26	0,00	85.880,00	0,00	171.760,00
	Zinsen 0,580 % bis	1.717.600,00								
	30.06.2023									
33/006	DZ Hyp Hamburg	30.06.2004	73.500,00	58.800,00	0,00	154,36	0,00	14.700,00	0,00	44.100,00
	Zinsen 0,300 % bis	294.000,00								
	30.06.2024									
33/007	DG Hyp Hamburg	01.08.2005	256.500,00	213.750,00	0,00	6.887,02	0,00	42.750,00	0,00	171.000,00
	Zinsen 3,58 % bis	855.000,00								
	30.06.2025 (Ende)									
33/008	DG Hyp Hamburg	10.04.2006	28.700,00	24.600,00	0,00	915,54	0,00	4.100,00	0,00	20.500,00
	Zinsen 4,06 % bis	82.000,00								
	30.06.2026 (Ende)									
33/009	DG Hyp Hamburg	02.07.2007	86.800,00	75.950,00	0,00	3.476,88	0,00	10.850,00	0,00	65.100,00
	Zinsen 4,93 % bis	217.000,00								
	30.06.2027 (Ende)									
33/010	DG Hyp Hamburg	30.07.2008	249.300,00	221.600,00	0,00	10.283,62	0,00	27.700,00	0,00	193.900,00
	Zinsen 4,95 % bis	554.000,00								
	30.06.2028									

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2021 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Gebühren 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
33/011	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,59 % bis 30.06.2029	30.06.2009 146.000,00	73.000,00	65.700,00	0,00	2.848,10	0,00	7.300,00	0,00	58.400,00
33/012	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,25 % bis 30.06.2030	30.07.2010 90.000,00	49.500,00	45.000,00	0,00	1.389,38	0,00	4.500,00	0,00	40.500,00
33/013	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Zinsen 1,05 % bis 30.06.2021	07.07.2011 441.000,00	264.600,00	242.550,00	0,00	2.431,00	0,00	22.050,00	0,00	220.500,00
33/015	KSK Bitburg-Prüm Zinsen 0,90 % bis 30.06.2023	30.06.2013 743.000,00	520.100,00	482.950,00	0,00	4.179,38	0,00	37.150,00	0,00	445.800,00
33/016	DZ Hyp Hamburg Zinsen 0,080 % bis 30.06.2024	30.07.2014 945.000,00	708.750,00	661.500,00	0,00	510,30	0,00	47.250,00	0,00	614.250,00
33/017	DZ Hyp Hamburg Zinsen 0,13 % bis 30.06.2025	30.06.2015 304.000,00	243.200,00	228.000,00	0,00	286,52	0,00	15.200,00	0,00	212.800,00
33/018	DG Hyp Hamburg Zinsen 0,51 % bis 31.12.2022	27.12.2017 2.000.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	0,00	8.415,00	0,00	100.000,00	0,00	1.600.000,00
33/019	ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz Zinsen 0,46 % bis 17.05.2029	17.05.2019 1.500.000,00	1.500.000,00	1.425.000,00	0,00	6.382,50	0,00	75.000,00	0,00	1.350.000,00
Summe Darlehensart 7		12.192.398,04	6.493.802,34	5.884.182,35	0,00	55.856,28	0,00	591.008,86	0,00	5.293.173,49
Summe Gemeinde 33		12.192.398,04	6.493.802,34	5.884.182,35	0,00	55.856,28	0,00	591.008,86	0,00	5.293.173,49

Stadt Prüm						
					Anlage zur Schuldenübersicht	
					Der Kreditbetrag entfällt auf nachgenannte Maßnahmen:	
Akte-	Kredit-	für	Aufn.	UA	Maßnahme	Betrag
Nr.:	EUR	Hj.	Jahr			EUR
33/002	240.307,18	2000	2001	8820	Sonstiges Grundvermögen (Grundstücksflächen Konvikt)	240.307,18
33/003	403.409,29	2001	2002	200	Hauptverwaltung (PC-Stadtbgm.)	1.380,49
				6330	Ausbau B 410 Niederprüm (Grunderwerb)	511,29
				6750	Straßenreinigung (Kehrmaschine)	92.032,54
				7700	Bauhof (Nutzfahrzeug)	25.564,59
				7912	Gewerbegebiet Niederprüm 2. Abschnitt	76.816,49
				8820	Sonstiges Grundvermögen	86.663,97
				9200	Abwicklung Vorjahre (Fehlbetrag 2000)	120.439,92
33/004	1.717.600,00	2002	2003	4600	Jugendgästehaus und Stadthalle (Kostenanteil)	1.533.000,00
				6150	Brücke Ausstellungsgelände	52.500,00
				6330	Ausbau B 410 Niederprüm (Kostenanteil)	36.370,00
				6330	Ausbau B 410 Niederprüm (Grunderwerb)	1.000,00
				6352	Erneuerung Gehwege „Hahnstraße“	10.000,00
				6353	Erschließungsstraße „Weinsfeld“	4.000,00
				6750	Straßenreinigung (Schneeräumschild)	7.500,00
				7600	Bürgerhaus Dausfeld (Spülmaschine)	1.830,00
				7700	Bauhof (verschiedene Geräte und Fahrzeuge)	71.400,00
33/005	1.287.861,08	2002	2003	9200	Abdeckung Alt-Fehlbeträge aus 2000 und 2001	1.287.861,08
33/006	294.000,00	2003	2004	3700	Kirchen und Kapellen (Zuschuss)	4.000,00
				4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Zuschuss)	7.600,00
				5600	Eigene Sportstätten /Zuschuss)	3.000,00
				6150	Stadtkernsanierung	8.300,00
				6153	Sanierung Bahngelände (Grunderwerb)	62.400,00
				6351	Ausbau von Gemeindestraßen 2. Abschnitt	144.200,00
				6354	Neubau Gehweg „Dausfelder-Höhe“	44.400,00
				7700	Bauhof (Geräte)	14.400,00
				8820	Wiederkehrende Ausbaubeiträge (städt. Grundst.)	5.700,00
33/007	855.000,00	2004	2005	4600	Jugendgästehaus und Stadthalle (Kostenanteil)	229.000,00
				6150	Stadtkernsanierung	73.400,00
				6153	Sanierung „Bahngelände“ (Planungskosten)	20.000,00
				6153	Sanierung „Bahngelände“ (Restbetrag Grunderwerb)	30.000,00
				6154	Ausbau Kalvarienbergstr.-Wandalbertstraße (Planung)	13.000,00
				6220	Baugebiet „Weinsfeld“	4.200,00
				6351	Ausbau Gemeindestraßen 2. Abschnitt	116.500,00
				7500	Bestattungswesen	3.800,00
				7510	Neuanlage „Friedhof Prüm“ (Grunderwerb)	27.160,00
				7700	Bauhof (Geräte, Ersatzfahrzeug)	10.300,00
				9200	Abwicklung Vorjahre (Kaufpreis Parkdeckel)	327.640,00
33/008	82.000,00	2005	2006	6150	Stadtkernsanierung -Allgemein-	4.200,00
				6154	Ausbau Kalvarienbergstr./Wandalbertstr.	67.800,00
				6240	Neubaugebiet „Kalvarienberg V“	10.000,00

Anlage zur Schuldenübersicht						
Der Kreditbetrag entfällt auf nachgenannte Maßnahmen:						
Akte-	Kredit-	für	Aufn.	UA	Maßnahme	Betrag
Nr.:	EUR	Hj.	Jahr			EUR
33/009	217.000,00	2006	2007	3700	Zuschuss Sanierung Türme Basilika	12.000,00
				6150	Stadtkernsanierung -Allgemein-	60.000,00
				6154	Ausbau Kalvarienbergstr./Wandalbertstr. Restkosten	32.000,00
				6355	Ausbau von Gemeindestraßen 3. Abschnitt	34.100,00
				6356	Ausbau Kreisstraße Weinsfeld	78.900,00
33/010	554.000,00	2007	2008	4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.310,00
				6150	Stadtkernsanierung -Allgemein-	120.000,00
				6153	Sanierung Bahngelände	321.000,00
				6357	Gehweg Niederprüm (außerhalb Sanierungsgebiet)	38.100,00
				6358	Ausbau von Gemeindestraßen 4. Abschnitt	27.590,00
				7510	Neuanlage Friedhof Prüm	36.000,00
				8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	5.000,00
33/011	146.000,00	2008	2009	6358	Ausbau von Gemeindestraßen 4. Abschnitt	15.000,00
				6359	Ausbau Mehrentalweg Niederprüm	17.000,00
				6360	Ausbau Straßen Gewerbegebiet Dausfelder Höhe	32.000,00
				7950	Haus des Gastes (neue Fenster, Teilern. Dach)	68.000,00
				8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	5.000,00
				8820	Sonstiges Grundvermögen (Beiträge städt. Grundstücke)	9.000,00
33/012	90.000,00	2009	2010	5410	Projekt 1: Ausbau Unterbergstraße	18.000,00
					Projekt 2: Ausbau Langemarckstraße	72.000,00
33/013	441.000,00	2010	2011	5410	Projekt 10: Sanierung Bahngelände	-12.800,00
					Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	51.000,00
					Projekt 13: Linksabbiegespur B 265 (Wolfsschlucht)	5.000,00
					Projekt 16: Kreisverkehr Ritzstraße	63.000,00
					Projekt 19: Ausbau Straßen Gewerbegeb. Dausf.-Höhe	104.000,00
					Projekt 20: Plätze und Straßen (Stadtkernsanierung)	176.700,00
					Projekt 22: Ausbau Umweg	13.500,00
					Projekt 23: Ausbau Johannisborn und Gehwege	12.600,00
					Projekt 24: Ausbau Reginostraße	28.000,00
33/015	743.000,00	2012	2013	1143	Bauhof (Grunderwerb)	300.000,00
				4240	Projekt 9: Umbau Leichtathletikanlage (Tartan Bahn)	236.000,00
				5410	Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	24.000,00
					Projekt 24: Ausbau Reginostraße	45.000,00
					Projekt 26: Ausbau Eduard Nels Straße	5.000,00
					Projekt 3: Ausbau Tettenbachweg	70.000,00
					Projekt 8: Ausbau Kreisstraße Weinsfeld	16.000,00
					Projekt 23: Ausbau Johannisborn und Gehwege	10.000,00
					Projekt 29: Erschließungsstr. Gewerbegebiet L11 Nprüm	17.000,00
				5460	Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)	12.000,00
				5551	Kommunale Forstwirtschaft (Grunderwerb)	8.000,00

Anlage zur Schuldenübersicht						
Der Kreditbetrag entfällt auf nachgenannte Maßnahmen:						
Akte-	Kredit-	für	Aufn.	UA	Maßnahme	Betrag
Nr.:	EUR	Hj.	Jahr			EUR
33/016	945.000,00	2013	2014	1143	Bauhof (Software und Fahrzeuge)	187.000,00
				3650	Projekt 30: Umbau / Erweiterung KiTa Prüm und Niederprüm	414.000,00
				3660	Kinderspielplätze (Spielgeräte)	7.200,00
				5410	Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	24.000,00
					Projekt 20: Plätze und Straßen (Stadtkernsanierung)	100.000,00
					Projekt 25: Erschließ. Bereich Kalvarienb. (Schlehdornweg)	58.000,00
					Projekt 26: Ausbau Eduard Nels Straße	29.000,00
					Projekt 27: Ausbau Schneifelweg	36.000,00
					Projekt 28: Ausbau Vogesenstraße	23.000,00
					Projekt 31: Gestaltung Hahnplatz	40.000,00
					Projekt 32: Fußweg Altenmarkt u. Reginostr.	16.000,00
					Projekt 33: Ausbau Blumenviertel Kalvarienberg	7.000,00
				5460	Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)	3.800,00
33/017	304.000,00	2014	2015	5410	Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	20.000,00
					Projekt 31: Gestaltung Hahnplatz	200.000,00
					Projekt 34: Ausbau Hillstraße	4.800,00
					Projekt 35: Busbahnhof Gerberweg	50.000,00
				5521	Renaturierung Tettenbach	30.000,00
33/018	2.000.000,00	2015	2017	3650	Projekt 30: Kindertagesstätten (Sanierung Prüm u. Nprüm)	42.400,00
		2016		3660	Kinderspielplätze	8.700,00
				5410	Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	40.000,00
					Projekt 25: Erschließung Kalvarienberg	60.000,00
					Projekt 28: Ausbau Vogesenstraße	20.000,00
					Projekt 31: Gestaltung Hahnplatz	1.460.000,00
					Projekt 34: Ausbau Hillstraße	18.000,00
					Projekt 35: Busbahnhof Gerberweg	10.000,00
					Projekt 36: Ausbau Prümatalstraße	98.000,00
					Projekt 37: Ausbau Gerberweg/Kreisverk. Bahnhofstr.	135.000,00
					Projekt 38: Ausbau Hahnstraße	84.000,00
				5521	Renaturierung Tettenbach	6.800,00
				5711	Erweiterung "Gewerbegebiet Niederprüm"	100.000,00
33/019	1.500.000,00	2017	2019	1143	Bauhof (Umbau u. Sanierung)	584.300,00
		2018		3661	Jugendlager (Sanierung Hütten)	318.000,00
				3662	Haus der Jugend (Fertigarage)	7.000,00
				5220	Neubaugebiete "Steinertsbach I u. II"	77.000,00
				5410	Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	40.000,00
					Projekt 13: Linksabbiegespur B 265 (Wolfsschlucht)	65.000,00
					Projekt 27: Ausbau Schneifelweg	61.000,00
					Projekt 40: Ausbau Ardennenring u. Nebenstraßen	121.000,00
					Projekt 41: Ausbau Oberbergstr. u. Spiegelstr.	109.200,00
					Projekt 42: Ausbau Fuhrweg	10.000,00
					Projekt 47: Ausbau städtischer Straßen	40.000,00
				5460	Projekt 43: Parkdeck am Friedhof	10.000,00
					Projekt 44: Parkhaus Teichplatz	40.000,00
					Projekt 45: Wohnmobilstellplatz	35.000,00
				5530	Friedhof (Urnenstelen)	15.000,00
					Projekt 48: Bestattungswald "Kalvarienberg"	50.000,00
				5551	Forstwirtschaft (Aufgeld Grundstückstausch)	15.000,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Prüm

A	nach Teilhaushalten	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.)	
B	Zusammenfassung		2021	2020	2020	Die geringfügig Beschäftigten (450 € Kräfte) werden im Stellenplan erfasst und mit "gfB" gekennzeichnet ATZ: Altersteilzeit k.u: künftig umzuwandeln k.w: künftig wegfallend
	Teilhaushalt:					
1110	Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit					
	Tariflich Beschäftigte	E 6	1	1	1	Sekretärin Stadtbgm.
1143	Bauhof					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,26	0,26	0,26	gfB mit 10 Std. wöchentlich
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,06	0,06	0,06	gfB (Reinigungskraft mit 2,5 Std. wöchentlich)
	Tariflich Beschäftigte	E 2	1	1	1	
	Tariflich Beschäftigte	E 4	1	1	1	
	Tariflich Beschäftigte	E 5	5	5	4	
	Tariflich Beschäftigte	E 8	1	1	1	Vorarbeiter
	Summe		8,32	8,32	7,32	
3661	Jugendlager					
	Tariflich Beschäftigte	E 2	0,21	0,21	0,21	gfB mit 8 Std. wöchentlich
3662	Haus der Jugend					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,18	0,18	0,18	gfB (Reinigungskraft mit 7 Std. wöchentlich)
	Tariflich Beschäftigte	S 11 b	1	1	1	Leiter
	Tariflich Beschäftigte	S 8 a	0,69	0,69	0,69	Teilzeitkraft mit 27 Std. wöchentlich
	Tariflich Beschäftigte	E 5	0,15	0,15	0,15	gfB mit 6 Std. wöchentlich
	Summe		2,02	2,02	2,02	
4240	Sportplätze					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,15	0,15	0,15	gfB (Reinigungskraft mit 6 Std. wöchentlich)
5410	Straßen, Plätze, Anlagen					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,23	0,23	0,23	gfB mit 9 Std. wöchentlich
	Tariflich Beschäftigte	E 2	0,05	0,05	0,05	gfB mit 2 Std. wöchentlich
	Summe		0,28	0,28	0,28	
5460	Parkeinrichtungen					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,05	0,31	0,05	gfB mit 2,0 Std. wöchentlich
	Summe		0,05	0,31	0,05	
5530	Friedhof					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,03	0,03	0,03	gfB mit 1,0 Std. wöchentlich
5730	Dorfgemeinschaftshäuser					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,05	0,05	0,05	gfB (Reinigungskraft mit 2 Std. wöchentlich)
	Tariflich Beschäftigte	E 2	0,03	0,03	0,03	gfB (Reinigungskraft mit 1 Std. wöchentlich)
	Summe		0,08	0,08	0,08	
5732	Haus des Gastes					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,26	0,26	0,26	gfB (Reinigungskraft mit 10 Std. wöchentlich)
	Summe insgesamt:		12,40	12,66	11,40	

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Jagdgenossenschaft Prüm I (Niederprüm) für das Jahr 2021

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 23.01.2012

wurde für das Haushaltsjahr 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

in der Einnahme auf	51.400	EUR
in der Ausgabe auf	51.400	EUR

festgesetzt.

§ 2

Eine Umlage von den Jagdgenossen nach § 3 (2) der Satzung wird nicht erhoben.

Prüm, den _____

(Stadtbürgermeister)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge</i>	8.786,21 8.786,21	8.700 8.700	8.700 8.700	8.700 8.700	8.700 8.700	8.700 8.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46200000 Überschüsse aus Vorjahren</i>	0,00 0,00	65.300 65.300	42.700 42.700	42.700 42.700	42.700 42.700	42.700 42.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.786,21	74.000	51.400	51.400	51.400	51.400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56000000 Verwendung des Reinertrages</i>	5.884,43 5.884,43	74.000 74.000	51.400 51.400	51.400 51.400	51.400 51.400	51.400 51.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.884,43	74.000	51.400	51.400	51.400	51.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.901,78	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.901,78	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.901,78	0	0	0	0	0

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

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Jagdgenossenschaft Prüm II (Weinsfeld/Steinmehlen) für das Jahr 2021

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 25.01.2012

wurde für das Haushaltsjahr 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

in der Einnahme auf	100.000	EUR
----------------------------	----------------	------------

in der Ausgabe auf	100.000	EUR
---------------------------	----------------	------------

festgesetzt.

§ 2

Eine Umlage von den Jagdgenossen nach § 3 (2) der Satzung wird nicht erhoben.

Prüm, den _____

(Stadtbürgermeister)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	7.230,02 7.230,02	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00 0,00	46.300 46.300	51.500 51.500	51.500 51.500	51.500 51.500	51.500 51.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.230,02	53.500	58.700	58.700	58.700	58.700
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56000000 Verwendung des Reinertrages	898,73 898,73	53.500 53.500	58.700 58.700	58.700 58.700	58.700 58.700	58.700 58.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	898,73	53.500	58.700	58.700	58.700	58.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.331,29	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.331,29	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.331,29	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge</i>	7.356,28 7.356,28	7.300 7.300	7.300 7.300	7.300 7.300	7.300 7.300	7.300 7.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46200000 Überschüsse aus Vorjahren</i>	0,00 0,00	29.000 29.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.356,28	36.300	41.300	41.300	41.300	41.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56000000 Verwendung des Reinertrages</i>	906,93 906,93	36.300 36.300	41.300 41.300	41.300 41.300	41.300 41.300	41.300 41.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	906,93	36.300	41.300	41.300	41.300	41.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.449,35	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.449,35	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.449,35	0	0	0	0	0

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