

Haushaltssatzung

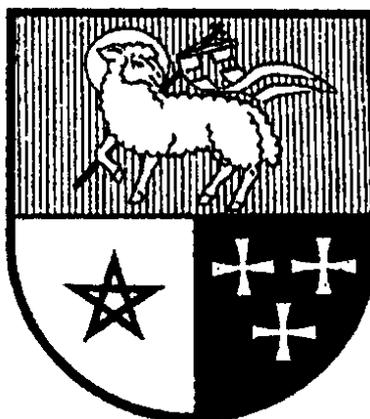
und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021

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



Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| Haushaltssatzung 2021 der Verbandsgemeinde Prüm | 3-7 |
| Vorbericht zum Haushalt nach § 6 GemHVO | 6-12 |
| Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt | |
| Übersicht der Einzelprodukte und Jahresergebnisse - Ausblick | |
| Umlagegrundlagen und weitere Kennzahlen 2016 - 2021 | |
| Schnellübersicht der geplanten Investitionsauszahlungen 2021 | |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) Muster 14 nach § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO | 13 |
| Übersichten über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ergebnishaushalt und Eigenkapital | 14 |
| Bilanz zum 31.12.2019 | 15 |
| Ergebnishaushalt 2021 Summen | 16 |
| Finanzhaushalt 2021 Summen | 17-18 |
| Teilergebnishaushalte nach Produkten - Erläuterungen (mit Summen der Produkt-Teilfinanzhaushalte) | 19-92 |
| Investitionsplan mit Einzelnachweis der Projekte - Erläuterungen | 93-134 |
| Übersicht der Produktsummen nach Hauptproduktbereichen | 135-138 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (mit Einzelnachweis der Kredite) - Verpflichtungsermächtigungen | 139-140 |
| Übersicht über die Zweckverbände nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO | 141-143 |
| Übersicht über die Verbandsgemeindeumlage nach § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO - Muster 5 | 144 |
| Übersicht Sonderumlage Verwaltung Jagdgenossenschaften | 145 |
| Stellenplan nach § 5 GemHVO | 146-157 |
| <hr/> | |
| Wirtschaftsplan des Verbandsgemeindewerkes Prüm | 1-20 |
| Abwasserbeseitigungseinrichtung | |
| Sondervermögen nach § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO | |

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Prüm für das Jahr 2021 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|--------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 14.131.180 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 13.689.870 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 441.310 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|-------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 932.620 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.979.020 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.937.100 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -958.080 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 25.460 € |
| nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel | -283.620 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 0 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

| | |
|--|-------------|
| a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| zinslose Kredite | 35.000 € |
| verzinsliche Kredite | 1.100.000 € |
| b) Kredite zur Liquiditätssicherung | 0 € |
| c) Verpflichtungsermächtigungen | 0 € |

§ 6 Gebühren und Beiträge für Sondervermögen

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

| | |
|--|-------------------|
| 1. Schmutzwassergebühren nach Schmutzwassermengen einschl. Abwasserabgabe | 3,30 €/cbm |
| 2. Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser nach der gewichteten Abflussfläche | 0,31 €/qm |
| 3. Gebühren für die Entsorgung von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen, soweit keine Gebühren nach der Schmutzwassermenge erhoben werden: Fäkalschlammreinigung und –transport | 38,00 €/cbm |
| 4. Abwasserabgabe für Kleineinleiter | 17,90 €/Einwohner |
| 5. Kostenanteile der Gemeinden für die Entwässerung gemeindlicher Verkehrsflächen: | |
| a) Investitionskostenanteile | 16,93 €/qm |
| b) Vorausleistung laufende Kostenanteile | 0,51 €/qm |

§ 7 Umlagen

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

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

Für die **Verwaltung der Jagdgenossenschaften** wird eine Sonderumlage in Höhe der Jagdpachteinnahmen in der Zeit vom 01.10.2019 - 30.09.2020 erhoben.

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

§ 8 Eigenkapital

| | | |
|--|------------|--------------|
| Der Stand des Eigenkapitals betrug zum | 31.12.2019 | 27.338.777 € |
| voraussichtlicher Stand zum | 31.12.2020 | 27.141.927 € |
| voraussichtlicher Stand zum | 31.12.2021 | 27.583.237 € |

§ 9 Stellenplan

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

| | | |
|--|-------|--------------|
| 1. Verbandsgemeinde Prüm (Beschäftigte und Beamte) | | 87,68 |
| 2. Verbandsgemeindewerk Prüm (Beschäftigte und Beamte) | | <u>16,00</u> |
| | Summe | 103,68 |

Verbandsgemeinde Prüm, den _____

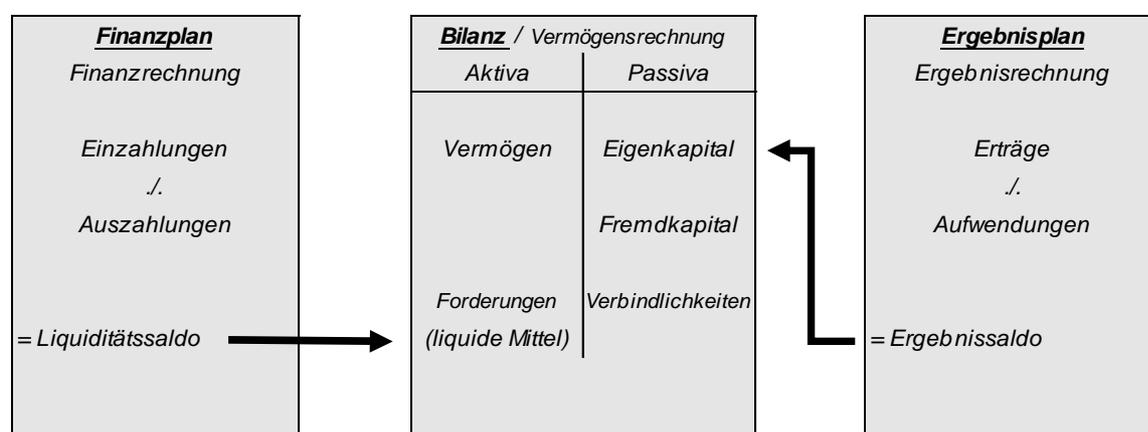
(Bürgermeister)

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 Verbandsgemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

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

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes § 1 GemHVO

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

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO erfolgte je Produkt (siehe Übersicht), eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 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 fachbereichsbezogen zu bestimmen.

Bei der Ausführung des Haushaltes durch die Verwaltung sind generell die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten, dies gilt auch bei notwendigen außerplanmäßigen Ausgaben und insbesondere bei Investitionsvorhaben.

Allgemeine Texterläuterungen zum Haushalt

Personalaufwand / Versorgungsaufwand

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Versicherungsmathematische Rückstellungen für spätere Pensions- und Beihilfeansprüche der Beamte.

b) Tarifbeschäftigte Kontenbereiche 5022 / 5029 / 5032 / 5042

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

Sachaufwand / Abschreibungen

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Konto 5231

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

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Konto 5232

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

Abschreibungen Konto 53 und Erträge zu Investitionen Konto 4151

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

Zentrale Dienste Rathaus Verbandsgemeindeverwaltung – interne Leistungsverrechnung Konto 581 und 481

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

| | | | | mit Abschreibungen | | Verbandsgemeinde Prüm | |
|--|--------------|-----------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Produkt (Aufgabenbereich der Verbandsgemeinde) | in € | | <u>Ergebnisplan</u> | <u>Finanzplan</u> | <u>Finanzplan</u> | <u>FinanzR</u> | <u>FinanzR</u> |
| | | Jahr | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Naturpark Nordeifel | | 5540 | -21.750 | -21.750 | -31.650 | -21.536,00 | -21.525,00 |
| Kommunale Wirtschaftsförderung | | 5710 | -30.910 | -30.910 | -12.200 | -2.822,41 | -5.648,61 |
| Konvikt Prüm - Haus der Kultur | | 5730 | -14.010 | 9.600 | -20.800 | -28.773,22 | -21.216,47 |
| Photovoltaikanlagen | | 5731 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 3.158,52 | 55,02 |
| Radwegenetz | | 5732 | -58.660 | -32.150 | -32.150 | -25.120,70 | -36.215,75 |
| Tourismusförderung und -einrichtungen | | 5750 | -273.940 | -269.600 | -285.700 | -247.375,81 | -259.824,17 |
| Zinsen, Kredite (ohne Tilgungsdienst) | | 6120 | -55.330 | -55.330 | -36.450 | 1.809,61 | -29.870,89 |
| Zwischensumme (laufender ordentlicher Haushalt) | | | -9.105.790 | -8.614.480 | -8.742.610 | -7.536.485,94 | -7.231.493,58 |
| Ergebnis Zwischensumme je Einwohner | | | 419,12 | 396,51 | 402,40 | 346,89 | 332,85 |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen | | 6110 | 9.547.100 | 9.547.100 | 8.969.600 | 8.774.997,09 | 8.620.031,77 |
| Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt) | | | 441.310 | 932.620 | 226.990 | 1.238.511,15 | 1.388.538,19 |
| Kreditaufnahmen investiv / geplant | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgung von Investitionskrediten | | | | -258.160 | -258.160 | -258.156,68 | -258.156,68 |
| Saldo aus Investitionstätigkeiten | | | | -958.080 | -620.770 | -1.309.698,31 | -1.148.218,99 |
| Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung | Stand 31.12. | | | 1.313.535 | 1.597.155 | 2.212.122 | 2.541.466 |
| <i>Hinweis: Es bestehen keine Kredite zur Liquiditätssicherung.</i> | | | 31.12.2020 = Finanzmittel aus Jahresabschluss | | | | |
| Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 wird noch mit "Haushaltsresten" der Planvorjahre belastet (Übertragung von Ansatz-Ermächtigungen des Haushaltes § 17 GemHVO). | | | | | | | |
| Weitere Kennzahlen zur voraussichtlichen Entwicklung der Haushaltswirtschaft nach § 6 GemHVO | | | | | | | |
| <i>voraussichtliche Entwicklung im Planjahr bzw. zum 31.12.</i> | | <u>in €</u> | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnishaushalt) | | | -196.850 | 441.310 | 514.100 | 549.400 | 555.030 |
| 2. Entwicklung des Eigenkapitals | | 31.12.2019 27.338.777 | 27.141.927 | 27.583.237 | 28.097.337 | 28.646.737 | 29.201.767 |
| 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse-fehlbeträge | | | -393.780 | -25.460 | 663.320 | 864.160 | 974.310 |
| 4. Entwicklung der Investitionsauszahlungen gesamt | | | 966.830 | 3.937.100 | 927.100 | 296.100 | 137.100 |
| 5. Entwicklung der Kredite (Gesamtbetrag) für Investitionen 31.12. | | | 978.628 | 720.472 | 462.315 | 224.610 | 115.205 |
| Hinweis: Die Planungsdaten sind nur für das Haushaltsjahr 2021 verbindlich - für 2022 bis 2024 erfolgte lediglich eine "unveränderte" Fortschreibung. | | | | | | | |

| Kennzahlen - Entwicklungen zum Vorbericht Haushaltsplan 2021 | | | | | Verbandsgemeinde Prüm | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| <u>Rechnungsergebnisse bzw. Plandaten 2016 bis 2021</u> | <u>Jahr</u> | <u>Jahr</u> | <u>Jahr</u> | <u>Jahr</u> | <u>Jahr</u> | <u>Jahr</u> |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Entwicklung der Einwohnerzahlen (zum 30.06. des Vorjahres) | 21.381 | 21.499 | 21.525 | 21.536 | 21.645 | 21.726 |
| Flächengröße der Verbandsgemeinde Prüm 465,59 qkm | je qkm 47 Einwohner / Landesdurchschnitt 206 Einwohner je qkm | | | | | |
| <u>Umlagegrundlagen der Verbandsgemeinde Prüm</u> | | | | | | |
| Grundsteuer A | 246.852 € | 246.435 € | 244.914 € | 247.119 € | 240.570 € | 236.988 € |
| Grundsteuer B | 1.902.855 € | 1.906.498 € | 2.001.072 € | 1.890.765 € | 1.939.113 € | 2.031.453 € |
| Gewerbesteuer (2021 mit Kompensation 1.267.874 €) | 7.166.130 € | 9.988.061 € | 10.420.348 € | 8.489.812 € | 8.212.311 € | 9.634.918 € |
| Einkommensteueranteile | 7.126.702 € | 6.623.659 € | 7.478.565 € | 8.088.768 € | 8.632.147 € | 8.413.844 € |
| Umsatzsteueranteile | 1.086.936 € | 1.159.159 € | 1.394.396 € | 1.721.107 € | 2.001.693 € | 2.136.358 € |
| Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | 726.122 € | 672.136 € | 890.275 € | 841.088 € | 753.926 € | 861.637 € |
| Schlüsselzuweisungen | 2.780.479 € | 2.983.992 € | 3.399.642 € | 3.643.284 € | 3.549.643 € | 3.902.606 € |
| Summe Finanzkraft der Gemeinden | 21.036.076 € | 23.579.940 € | 25.829.212 € | 24.921.943 € | 25.329.403 € | 27.217.804 € |
| nachrichtlich Schwellenwert Schlüsselzuweisungen A je Einwohner | 702,06 € | 711,18 € | 786,84 € | 834,98 € | 878,20 € | 914,93 € |
| Verbandsgemeindeumlage | 6.100.440 € | 6.838.156 € | 7.490.447 € | 7.227.340 € | 7.345.506 € | 7.893.143 € |
| Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage in % | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| Umlage der Verbandsgemeinde je Einwohner | 285,32 € | 318,07 € | 347,99 € | 335,59 € | 339,36 € | 363,30 € |
| Schlüsselzuweisungen der Verbandsgemeinde | 2.002.887 € | 1.694.042 € | 1.616.855 € | 2.206.062 € | 2.335.523 € | 2.453.092 € |
| Allgemeine Finanzkraft der Verbandsgemeinde | 8.103.327 € | 8.532.198 € | 9.107.302 € | 9.433.402 € | 9.681.029 € | 10.346.235 € |
| Kreisumlage der Verbandsgemeinde | 751.412 € | 621.201 € | 588.674 € | 836.094 € | 890.010 € | 939.049 € |
| Zins- und Tilgungsdienst für Investitionskredite | 353.492 € | 337.039 € | 314.948 € | 290.613 € | 280.608 € | 275.983 € |
| Entwicklung der Investitionskredite - Gesamtbetrag 31.12. | 2.011.255 € | 1.753.098 € | 1.494.942 € | 1.236.785 € | 978.628 € | 720.472 € |
| Personalauszahlungen der Verbandsgemeinde | 4.512.017 € | 4.705.604 € | 4.891.063 € | 5.024.441 € | 5.432.700 € | 5.478.200 € |
| Personalstellen Stellenplan (ohne Eigenbetrieb VG-Werk) | 76,61 | 78,56 | 81,79 | 84,90 | 85,87 | 87,68 |
| ordentliche Auszahlungen der Verbandsgemeinde | 11.280.178 € | 10.947.579 € | 11.520.683 € | 11.906.286 € | 12.646.310 € | 12.685.980 € |

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Verbandsgemeinde Prüm

Schnell-Übersicht der geplanten Investitionsauszahlungen 2021

ohne Berücksichtigung der voraussichtlichen Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Planvorjahren (Plan 2020 und Vorjahre) nach § 17 Abs. 2 GemHVO "Haushaltsreste"

| <u>Kurzbezeichnung</u> | <u>Produkt</u> | <u>Betrag in €</u> |
|--|----------------|--------------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattungen Rathaus VGV (für Anschaffungen über 1.000 € netto - § 32 Abs. 5 GemHVO) | 1140 | 10.000 |
| Erneuerung digitale Hard- und Software "EDV" Rathaus VGV | 1140 | 25.000 |
| Neu- und Ersatzbeschaffung Gerätschaften Feuerwehren (für Anschaffungen über 1.000 € netto - § 32 Abs. 5 GemHVO) | 1260 | 75.600 |
| Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehren Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Feuerwehr Prüm | 1260 | 740.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen (für Anschaffungen über 1.000 € netto - § 32 Abs. 5 GemHVO) | 2110 | 26.500 |
| Erweiterung/Anbau Mensa Grundschule Prüm / Brandschutz (Restkosten zu Planansatz Vorjahre 506.000 €) - Baufertigstellung 2021 | 2110 | 120.000 |
| Digitalpakt Bund-Länder für alle Grundschulen (mit Planansatz 2019 von 50.000 € - Gesamtbudget 400.000 €) | 2110 | 350.000 |
| Freizeitanlage-Machbarkeitsstudie Schwimmbad Schönecken (erster Planansatz Vorjahre 90.000 € - Haushaltsrest) | 4242 | 0 |
| Ökokonto der Verbandsgemeinde Prüm (Gründerwerb - für Ausgleichsmaßnahmen zu Bauleitplanungen) | 5110 | 150.000 |
| Renaturierung an Bachläufen / Gewässern III. Ordnung Bierbach beim Eifelzoo Lünebach, Alfbach Pronsfeld, Nebengewässer Nims | 5520 | 1.800.000 |
| Radwegenetz der Verbandsgemeinde Prüm Nimstal-Radweg (455.000 € Teil), Prüm-Gerolstein (100.000 €) u. Hemmeres (Our) 85.000 € | 5732 | 640.000 |
| Summe aus den Planansätzen 2021 | | 3.937.100 |

Verbandsgemeinde Prüm

Übersicht über die Entwicklung der

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

| Ifd. Nr. | Jahr | 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 | 752.746 | 263.589 | 489.157 | X | |
| 2 | 2017 Rechnungsergebnis | 1.431.750 | 258.157 | 1.173.593 | | |
| 3 | 2018 Rechnungsergebnis | 1.388.538 | 258.157 | 1.130.381 | | |
| 4 | 2019 Rechnungsergebnis | 1.238.511 | 258.157 | 980.354 | | |
| 5 | 2020 Ansatz – einschl. Nachträge | 226.990 | 258.160 | -31.170 | | |
| 6 | 2021 Ansatz des Haushaltsjahres | 932.620 | 258.160 | 674.460 | 0 | 674.460 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6) | 5.971.155 | 1.554.380 | 4.416.775 | | |
| 8 | 2022 Plan | 993.470 | 258.160 | 735.310 | 0 | 735.310 |
| 9 | 2023 Plan | 1.019.060 | 237.710 | 781.350 | 0 | 781.350 |
| 10 | 2024 Plan | 1.022.210 | 109.410 | 912.800 | 0 | 912.800 |
| 11 | Summe: | 9.005.895 | 2.159.660 | 6.846.235 | | |
| Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: k e i n e | | | |

Verbandsgemeinde Prüm

Übersicht über die Entwicklung der/des

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

| lfd. Nr. | Jahr | Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO | nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in € |
|----------|--|--|--|
| 1 | 2016 Ergebnis | 262.552 | 25.200.562 |
| 2 | 2017 Ergebnis | 1.079.015 | 26.279.577 |
| 3 | 2018 Ergebnis | 715.688 | 26.995.265 |
| 4 | 2019 Ergebnis | 343.512 | 27.338.777 |
| 5 | 2020 Ansatz – einschl. Nachträge | - 196.850 | 27.141.927 |
| 6 | 2021 Ansatz des Haushaltsjahres | 441.310 | 27.583.237 |
| 7 | Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6) | 2.645.227 | |
| 8 | 2022 Plan | 514.100 | 28.097.337 |
| 9 | 2023 Plan | 549.400 | 28.646.737 |
| 10 | 2024 Plan | 555.030 | 29.201.767 |
| 11 | Summe: | 4.263.757 | |

| Aktiva | | Bilanz der Verbandsgemeinde Prüm zum 31.12.2019 | | | | Passiva | |
|--|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|--|
| | Vorjahr € | € | | Vorjahr € | € | | |
| 1. Anlagevermögen | 43.179.207 | 44.507.955 | 1. Eigenkapital | 26.995.265 | 27.338.777 | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 745.341 | 770.386 | 1.1 Kapitalrücklage | 26.279.577 | 26.995.265 | | |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen, Software 011 | 16.351 | 38.158 | 1.2 Ergebnisvortrag | 0 | 0 | | |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | 0 | 0 | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 715.688 | 343.512 | | |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013 | 728.990 | 732.228 | | | | | |
| 1.2 Sachanlagen | 22.971.730 | 23.837.086 | 2. Sonderposten | 9.578.696 | 9.878.432 | | |
| 1.2.1 Wald, Forsten 021 | 2.454 | 2.454 | 2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich | 0 | 0 | | |
| 1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029 | 148.983 | 148.383 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 9.406.723 | 9.695.172 | | |
| 1.2.3 bebaute Grundstücke 03 | 14.788.428 | 15.412.596 | 2.2.1 aus Zuwendungen | 9.406.723 | 9.695.172 | | |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen 04 | 1.349.365 | 1.314.836 | 2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05 | 2.953.052 | 4.150.862 | 2.2.3 aus Anzahlungen | 0 | 0 | | |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06 | 12.499 | 12.499 | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0 | 0 | | |
| 1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07 | 993.081 | 1.250.414 | 2.4 Sonstige Sonderposten | 171.973 | 183.260 | | |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082 | 989.233 | 961.958 | | | | | |
| 1.2.9 Anlagen im Bau | 1.734.635 | 583.084 | 3. Rückstellungen | 8.219.986 | 9.179.828 | | |
| 1.3 Finanzanlagen | 19.462.136 | 19.900.483 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen | 7.811.625 | 8.715.155 | | |
| 1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen 1319 | 667 | 667 | 3.2 sonstige Rückstellungen | 408.361 | 464.673 | | |
| 1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände | 17.894.613 | 18.226.159 | | | | | |
| Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk Abwasser 1211 | 17.334.398 | 17.652.021 | 4. Verbindlichkeiten | 25.291.593 | 26.649.205 | | |
| an Zweckverbänden 1231 | 560.215 | 574.138 | 4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.494.942 | 1.236.785 | | |
| 1.3.3 Beteiligungen an Versorgungsrücklagen Beamte 134 | 1.566.856 | 1.673.657 | 4.1.1 für Investitionen | 1.494.942 | 1.236.785 | | |
| 2. Umlaufvermögen | 26.906.333 | 28.538.288 | 4.1.2 zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | | |
| 2.1 Vorräte 1431 | 98.291 | 98.291 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen | 0 | 0 | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.187.196 | 1.194.610 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 4.291 | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen 15 | 456.899 | 813.649 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | 0 | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen 16 | 1.580 | 1.770 | 4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen (VG-Werk) | 811.917 | 2.004.563 | | |
| 2.2.3 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich 17 | 717.270 | 378.959 | 4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 22.765.015 | 23.139.055 | | |
| 2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen 1799 | 11.447 | 231 | 4.7 sonstige Verbindlichkeiten | 219.719 | 264.512 | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | | | | | |
| 2.4 Kassenbestand, Bankguthaben 18 | 25.620.846 | 27.245.386 | 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 | 70.085.540 | 73.046.242 | Bilanzsumme Passiva | 70.085.540 | 73.046.242 | | |



Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-------------|------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 177.773,65 | 185.000 | 140.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.969.128,41 | 10.114.640 | 10.887.080 | 10.732.380 | 10.725.310 | 10.713.230 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 1.378.274,82 | 1.183.000 | 1.262.500 | 1.262.500 | 1.262.500 | 1.262.500 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 822.053,54 | 697.100 | 621.100 | 621.100 | 621.100 | 621.100 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 311.216,97 | 310.380 | 308.880 | 308.880 | 308.880 | 308.880 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 565.215,94 | 552.720 | 582.020 | 552.020 | 552.020 | 552.020 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 747.187,99 | 327.400 | 329.600 | 329.600 | 329.600 | 329.600 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 13.970.851,32 | 13.370.240 | 14.131.180 | 13.976.480 | 13.969.410 | 13.957.330 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.753.272,80 | 6.374.310 | 6.425.890 | 6.425.890 | 6.425.890 | 6.425.890 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.483.536,91 | 2.692.550 | 2.590.960 | 2.380.960 | 2.359.440 | 2.359.440 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 669.442,92 | 619.170 | 686.200 | 669.160 | 652.380 | 637.820 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.213.125,11 | 1.450.770 | 1.351.420 | 1.410.600 | 1.410.600 | 1.410.600 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.549.192,50 | 1.465.390 | 1.572.170 | 1.572.170 | 1.572.170 | 1.572.170 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 960.578,58 | 928.450 | 1.007.900 | 952.900 | 952.900 | 952.900 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 13.629.148,82 | 13.530.640 | 13.634.540 | 13.411.680 | 13.373.380 | 13.358.820 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 341.702,50 | -160.400 | 496.640 | 564.800 | 596.030 | 598.510 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 58.307,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 56.497,61 | 36.450 | 55.330 | 50.700 | 46.630 | 43.480 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 1.809,61 | -36.450 | -55.330 | -50.700 | -46.630 | -43.480 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19) | 343.512,11 | -196.850 | 441.310 | 514.100 | 549.400 | 555.030 |
| 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) | 343.512,11 | -196.850 | 441.310 | 514.100 | 549.400 | 555.030 |

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



Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 177.689,09 | 185.000 | 140.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.632.393,41 | 9.797.700 | 10.554.500 | 10.404.900 | 10.404.900 | 10.404.900 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.395.186,52 | 1.183.000 | 1.262.500 | 1.262.500 | 1.262.500 | 1.262.500 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 828.715,27 | 697.100 | 621.100 | 621.100 | 621.100 | 621.100 |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 305.307,08 | 310.380 | 308.880 | 308.880 | 308.880 | 308.880 |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 564.325,03 | 552.720 | 582.020 | 552.020 | 552.020 | 552.020 |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 182.873,94 | 147.400 | 149.600 | 149.600 | 149.600 | 149.600 |
| F 8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 13.086.490,34 | 12.873.300 | 13.618.600 | 13.469.000 | 13.469.000 | 13.469.000 |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.666.956,74 | 6.072.700 | 6.108.200 | 6.108.200 | 6.108.200 | 6.108.200 |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.473.898,53 | 2.692.550 | 2.590.960 | 2.380.960 | 2.359.440 | 2.359.440 |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.213.125,11 | 1.450.770 | 1.351.420 | 1.410.600 | 1.410.600 | 1.410.600 |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 1.549.192,50 | 1.465.390 | 1.572.170 | 1.572.170 | 1.572.170 | 1.572.170 |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 946.615,92 | 928.450 | 1.007.900 | 952.900 | 952.900 | 952.900 |
| F 15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14) | 11.849.788,80 | 12.609.860 | 12.630.650 | 12.424.830 | 12.403.310 | 12.403.310 |
| F 16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15) | 1.236.701,54 | 263.440 | 987.950 | 1.044.170 | 1.065.690 | 1.065.690 |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 58.307,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 56.497,61 | 36.450 | 55.330 | 50.700 | 46.630 | 43.480 |
| F 19 | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18) | 1.809,61 | -36.450 | -55.330 | -50.700 | -46.630 | -43.480 |
| F 20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19) | 1.238.511,15 | 226.990 | 932.620 | 993.470 | 1.019.060 | 1.022.210 |
| 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) | 1.238.511,15 | 226.990 | 932.620 | 993.470 | 1.019.060 | 1.022.210 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 248.885,86 | 346.060 | 2.829.020 | 596.950 | 141.200 | 89.200 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 11.286,85 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 260.172,71 | 346.060 | 2.979.020 | 596.950 | 141.200 | 89.200 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.549.871,02 | 966.830 | 3.937.100 | 927.100 | 296.100 | 137.100 |
| F 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 1.569.871,02 | 966.830 | 3.937.100 | 927.100 | 296.100 | 137.100 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -1.309.698,31 | -620.770 | -958.080 | -330.150 | -154.900 | -47.900 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33) | -71.187,16 | -393.780 | -25.460 | 663.320 | 864.160 | 974.310 |
| F 35 | + | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - | Tilgung von Investitionskrediten | 258.156,68 | 258.160 | 258.160 | 258.160 | 237.710 | 109.410 |
| F 37 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36) | -258.156,68 | -258.160 | -258.160 | -258.160 | -237.710 | -109.410 |



Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 329.343,84 | 651.940 | 283.620 | -405.160 | -626.450 | -864.900 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39) | 71.187,16 | 393.780 | 25.460 | -663.320 | -864.160 | -974.310 |
| 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) | 71.187,16 | 393.780 | 25.460 | -663.320 | -864.160 | -974.310 |
| F 43 | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38) | 329.343,84 | 651.940 | 283.620 | -405.160 | -626.450 | -864.900 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36) | 980.354,47 | -31.170 | 674.460 | 735.310 | 781.350 | 912.800 |

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

Teilhaushalt 1110

Leitung der Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung GemO Rheinland-Pfalz

Gremien

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

weitere Aufgaben:

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

anteilige Personalstellen 2021
4,30

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

56300000 Prümer Rundschau "Amtsblatt", Linus Wittich Medien KG - Föhren, Erhöhung des Bezugsgeldes ab 01.01.2020 um 0,10 € auf 1,11 € je Exemplar und Quartal. 2021 erfolgt eine weitere Steigerung um 0,07 € je Exemplar und Quartal.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44250000 Fahrkosten, Tagegelder, Aufwandsentschädigungen von Dritten (Bürgermeister) - Anteile der VG Prüm, mit Personal (Neuregelung 2021) u. Sachkosten Vorzimmer Bürgermeister "Gemeinde-Städtebund RLP".
50100000 Grundbeträge, Sitzungsgelder mit Fahrkosten für die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder / Beigeordnete.
52350000 Sämtliche Aufwendungen für den Dienstwagen des Bürgermeisters. Nutzungskostenentschädigungen 35 Ct./km GSTB.
52559000 Beratungsstelle im Konvikt Prüm - Haus der Kultur, Raumüberlassung und Kostenzuschuss (seit März 2014).
56300000 Wöchentliche Ausgaben Verlag+Druck Linus Wittich (Amtliche/Öffentliche Bekanntmachungen "Prümer Rundschau"). Gesamtkosten für Druck und Vertrieb (Postzustellung) - Originäre Zuständigkeit der VG nach § 27 GemO.
56420000 Diverse gesetzliche u. freiwillige Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen.
56920000 Mittel des Bürgermeisters zur freien dienstlichen Verwendung.
56930000 Altersjubiläen, sonstige Präsente und Ehrungen, Bewirtungsaufwand für verschiedenste Anlässe, öffentliche Veranstaltungen.

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

Keine



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 16.898,06 16.898,06 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.898,06 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 50210000 Dienstbezüge Beamte 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte | 434.330,51 24.430,59 104.970,12 181.735,85 13.981,48 36.433,59 9.152,88 63.626,00 | 415.330 18.000 110.500 191.900 15.800 38.800 9.300 31.030 | 417.240 20.000 113.000 189.500 15.300 38.200 9.600 31.640 | 417.240 20.000 113.000 189.500 15.300 38.200 9.600 31.640 | 417.240 20.000 113.000 189.500 15.300 38.200 9.600 31.640 | |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52559000 Kostenzuschuss (Verbraucherzentrale) | 15.124,13 5.364,34 9.759,79 | 16.660 6.000 10.660 | 16.800 6.000 10.800 | 16.800 6.000 10.800 | 16.800 6.000 10.800 | 16.800 6.000 10.800 |
| E 11 | - | Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen | 1.178,00 1.178,00 | 1.180 1.180 | 1.180 1.180 | 1.180 1.180 | 1.180 1.180 | 1.180 1.180 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen 56300000 Geschäfts- und Büroaufwand (Prümer Rundschau) 56340000 Telefongebühren 56420000 Mitgliedsbeiträge 56920000 Verfügungsmittel 56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit | 72.964,28 1.199,38 50.367,10 1.138,97 6.864,09 0,00 13.394,74 | 78.100 1.500 54.200 1.500 6.900 1.000 13.000 | 83.500 1.500 59.500 1.500 7.000 1.000 13.000 | 83.500 1.500 59.500 1.500 7.000 1.000 13.000 | 83.500 1.500 59.500 1.500 7.000 1.000 13.000 | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 523.596,92 | 511.270 | 518.720 | 518.720 | 518.720 | 518.720 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -506.698,86 | -506.270 | -513.720 | -513.720 | -513.720 | -513.720 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -506.698,86 | -506.270 | -513.720 | -513.720 | -513.720 | -513.720 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -213.069,40 | -165.790 | -167.640 | -156.230 | -156.230 | -156.230 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -719.768,26 | -672.060 | -681.360 | -669.950 | -669.950 | -669.950 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -654.718,65 | -639.850 | -648.540 | -637.130 | -637.130 | -637.130 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -654.718,65 | -639.850 | -648.540 | -637.130 | -637.130 | -637.130 |

Teilhaushalt 1120

Verwaltung Personal und Organisation

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

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

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

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Personalentwicklung.

Verwaltung von 46 Jagdgenossenschaften. Gesetzliches Verfahren für Wildschaden auf Grundstücken.

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| | <u>2021</u> |
| <u>anteilige Personalstellen</u> | 7,85 |
| | + 2 Ausbildungsstellen für 2021 |

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

5021 Neue Stabsstelle zum 01.11.2020 "Digitalisierung und Datenschutz in der Verwaltung" - 0,5 Stelle.

Bundesförderung Eifelkreis rd. 15 Mio. € zur Umsetzung einer kommunalen Digitalstrategie 2021 - 2027
Start des Modellprojektes "Smart Cities" im Kreisgebiet, in den ersten beiden Jahren (2021/2022) soll eine umfassende Digitalstrategie im Eifelkreis entwickelt werden, in den folgenden 5 Jahren der Förderphase (90 %) geht es dann um die Umsetzung zur Nutzung digitaler Technologien in fast allen Bereichen auf kommunaler Ebene. Anteil je VG / Stadt 0,5 Stelle als "Digitalisierungsbeauftragte bei der Verwaltung" - siehe Produkt 1140 (1,0 Stelle)

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

| | |
|----------|--|
| 44249000 | Sonderumlage von 3 % der Jagdpachten für die Verwaltungsgeschäfte der VGV. |
| 44250000 | Gebühren u. Auslagen Wildschäden - Jagdgenossenschaften, sonstige Kostenerstattungen. |
| 50600000 | Allgemeine arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung, sonstiger Personalnebenaufwand, Fürsorge. |
| 52543000 | Personalabrechnungen Lohn mit Software durch die Kommunale Datenzentrale in Mainz. |
| 56120000 | Externe Fortbildungskosten für Mitarbeiter(-innen) der Verwaltung mit allgemeinen Schulausbildungsumlagen. Anpassung Kostenbudget auch durch die verstärkte Ausbildung des Nachwuchses in der Verwaltung. |
| 56250000 | Abschätzung von Wildschäden in Jagdbezirken (Erstattungen Konto 44250000). |

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.093,60 | 18.000 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | | 44249000 Sonderumlage Verwaltung Jagdgenossenschaften | 16.056,00 | 16.000 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | | 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 1.037,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.093,60 | 18.000 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 555.321,07 | 512.520 | 490.480 | 490.480 | 490.480 | 490.480 |
| | | 50210000 Dienstbezüge Beamte | 249.822,96 | 277.500 | 280.300 | 280.300 | 280.300 | 280.300 |
| | | 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer | 103.967,56 | 103.800 | 83.500 | 83.500 | 83.500 | 83.500 |
| | | 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | 7.278,35 | 8.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 20.674,91 | 20.900 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 50500000 Beihilfen u. dergleichen | 14.510,35 | 14.900 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | | 50600000 Personalnebenaufwendungen | 7.640,94 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte | 151.426,00 | 77.920 | 78.480 | 78.480 | 78.480 | 78.480 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.192,08 | 21.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 52543000 Kosten Personalabrechnung KDZ Mainz | 18.192,08 | 21.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 40.093,17 | 41.750 | 41.750 | 41.750 | 41.750 | 41.750 |
| | | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 32.436,98 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | | 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen | 7.438,79 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste | 217,40 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 613.606,32 | 575.270 | 558.230 | 558.230 | 558.230 | 558.230 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -596.512,72 | -557.270 | -540.030 | -540.030 | -540.030 | -540.030 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -596.512,72 | -557.270 | -540.030 | -540.030 | -540.030 | -540.030 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -272.423,71 | -204.580 | -197.070 | -183.650 | -183.650 | -183.650 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -868.936,43 | -761.850 | -737.100 | -723.680 | -723.680 | -723.680 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -717.510,43 | -683.930 | -658.620 | -645.200 | -645.200 | -645.200 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -717.510,43 | -683.930 | -658.620 | -645.200 | -645.200 | -645.200 |

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

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

Zentrale Personalaufwendungen für die gesamten Verwaltungsbereiche:

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

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

anteilige Personalstellen 2021
6,78
mit 0,13 geringfügige Beschäftigung

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen www.eifelkreisverbindet.de
Digitalstrategie im Eifelkreis "Smart Cities" Förderphase 2021 - 2027 (siehe auch Produkt 1120)
(Stellenplan 2021 weitere 1,0 Stelle EDV-Digitalisierung, davon 0,5 Stelle mit 90 % Förderung für Eifelkreisprojekt)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

| | |
|----------|---|
| 50 | Ab dem 01.07.2020 mit Einrichtung weitere 1,0 Stelle "EDV" - für alle Digitalen Dienstleistungsangebote der VG. |
| 52310000 | Größeres Unterhaltungsbudget für das gesamte Verwaltungsgebäude - Büros und Technik (mit Außenanlagen), u.a. Blockheizkraftwerk Rathaus - Ratssaal (Möblierung neu und Raumgestaltung mit Boden). |
| 51110000 | Anstieg der Pflichtumlage "Beamte" aus der gesetzlichen Mitgliedschaft Rheinische Versorgungskasse in Köln. |

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

| | |
|--------------|--|
| 44120000 | Vermietung Büroräume an die Agentur für Arbeit (Jobcenter Prüm), 538 qm im Nebentrakt VGV, sonstige Erträge. Ab 2020 auch mit Nebenkosten von Konto 4425 "Kostenerstattungen" - statistische Zusammenführung Konten. |
| 44231000 | Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk 115.500 €, rd. 54.500 € für Risikoumlagen/Rückstellungen Pensionsansprüche Beamte Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk. |
| 44250000 | Sonstige Kostenerstattungen zu Sach- und Personalkosten von Dritten. |
| 46290000 | Private Eigenanteile für Wahlleistungsansprüche Beihilfe für Beamte. |
| 52320000 | Insbesondere Heizung (Gas), Reinigung, Strom, Abgaben, Gebühren und Beiträge Rathaus Tiergartenstraße 54. |
| 52350000 | Aufwand für den/die Dienstwagen der allgemeinen Verwaltung. |
| 5238 u. 5244 | Kleinere Ersatz- und Neubeschaffung von Bürogerätschaften-möbel und sonstiges Verbrauchsmaterial. |
| 52543000 | Kostenanteile für die Außenstellen der VGV in Bleialf und Schönecken. |
| 54143000 | Zentrale kreisweite Archivierung kommunalen Schriftgutes in Bitburg (Kostenumlage 0,69 € je Einwohner). |
| 54151000 | Landesweites "Projektbüro KommWis GmbH" zur Umsetzung des digitalen Onlinezugangsgesetzes bis Ende 2022. |
| 56240000 | Wartungs- und Pflegekosten Softwareanwendungen, kleinere Ersatzbeschaffungen (EDV-Gesamtbudget). Kostensteigerungen durch die weitere "Digitalisierung" von Verwaltungsleistungen (Software) im Rathaus VGV. |
| 56300000 | Porto, Kopierer u. Drucker, Telefongebühren, Fachliteratur-Gesetzestexte, Büroverbrauchsmaterialien. |
| 56410000 | Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, allgemeine gesetzliche Pflicht-Unfallversicherung. |
| 56420000 | Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz gesamt (mit Gemeinden) lt. Satzung. |

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | 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> | 25.231,00 25.231,00 | 23.020 23.020 | 21.280 21.280 | 21.280 21.280 | 21.280 21.280 | 21.280 21.280 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> | 44.490,72 44.490,72 | 46.000 46.000 | 45.000 45.000 | 45.000 45.000 | 45.000 45.000 | 45.000 45.000 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i> <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | 176.362,83 166.640,46 9.722,37 | 172.500 170.000 2.500 | 172.500 170.000 2.500 | 172.500 170.000 2.500 | 172.500 170.000 2.500 | 172.500 170.000 2.500 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge (Beihilfe)</i> <i>46610000 Erträge aus Sonderposten u. Rückstellungen</i> <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen - Finanzvermögen</i> | 233.512,62 5.928,00 120.784,18 106.800,44 | 185.900 5.900 180.000 0 | 185.600 5.600 180.000 0 | 185.600 5.600 180.000 0 | 185.600 5.600 180.000 0 | 185.600 5.600 180.000 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 479.597,17 | 427.420 | 424.380 | 424.380 | 424.380 | 424.380 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i> <i>50800000 Rückstellungen Urlaub, Überstunden pp.</i> <i>51110000 Umlage an die Versorgungskasse</i> | 1.569.488,87 226.055,15 2.370,67 17.767,02 44.987,46 63.413,40 516.067,00 56.312,17 642.516,00 | 1.093.100 268.900 5.000 21.900 53.800 64.500 39.000 0 640.000 | 1.082.700 266.500 5.000 21.900 53.300 66.000 40.000 0 630.000 | 1.082.700 266.500 5.000 21.900 53.300 66.000 40.000 0 630.000 | 1.082.700 266.500 5.000 21.900 53.300 66.000 40.000 0 630.000 | 1.082.700 266.500 5.000 21.900 53.300 66.000 40.000 0 630.000 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte u. Ausstattungen</i> <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände</i> | 258.495,71 79.680,61 107.288,59 7.030,48 57.070,22 4.915,61 2.510,20 | 303.500 150.000 120.000 6.000 20.000 5.000 2.500 | 353.500 200.000 120.000 6.000 20.000 5.000 2.500 | 253.500 100.000 120.000 6.000 20.000 5.000 2.500 | 253.500 100.000 120.000 6.000 20.000 5.000 2.500 | 253.500 100.000 120.000 6.000 20.000 5.000 2.500 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i> | 90.635,40 6.928,40 59.727,00 23.980,00 | 78.620 4.460 59.730 14.430 | 78.100 9.060 59.740 9.300 | 78.100 9.060 59.740 9.300 | 78.100 9.060 59.740 9.300 | 78.100 9.060 59.740 9.300 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen an Landkreis (Kreisarchiv)</i> <i>54151000 Umlage Kommunales Projektbüro OZG</i> | 14.776,35 14.776,35 0,00 | 15.000 15.000 0 | 19.300 15.000 4.300 | 19.300 15.000 4.300 | 19.300 15.000 4.300 | 19.300 15.000 4.300 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>56240000 Datenverarbeitung Soft- und Hardware</i> <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56420000 Mitgliedsbeiträge</i> <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i> | 365.721,63 1.098,07 61.127,68 159.685,72 118.237,54 25.452,62 120,00 | 387.500 1.500 75.000 165.000 120.000 26.000 0 | 392.500 1.500 75.000 170.000 120.000 26.000 0 | 392.500 1.500 75.000 170.000 120.000 26.000 0 | 392.500 1.500 75.000 170.000 120.000 26.000 0 | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.299.117,96 | 1.877.720 | 1.926.100 | 1.826.100 | 1.826.100 | 1.826.100 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|--------------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.819.520,79 | -1.450.300 | -1.501.720 | -1.401.720 | -1.401.720 | -1.401.720 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.819.520,79 | -1.450.300 | -1.501.720 | -1.401.720 | -1.401.720 | -1.401.720 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.819.520,79 | 1.450.300 | 1.501.720 | 1.401.720 | 1.401.720 | 1.401.720 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 409.822,79 | -85.400 | -82.880 | -82.880 | -82.880 | -82.880 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 29.195,40 | 142.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.195,40 | 142.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.195,40 | 142.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.195,40 | -142.500 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 380.627,39 | -227.900 | -117.880 | -117.880 | -117.880 | -117.880 |

Teilhaushalt 1160

Verwaltung Finanzen und Zahlungsverkehr

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung

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

anteilige Personalstellen 2021
10,64

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des 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 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 2.497,77 2.497,77 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren | 92.764,37 92.764,37 | 80.000 80.000 | 80.000 80.000 | 80.000 80.000 | 80.000 80.000 | 80.000 80.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 95.262,14 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge Beamte 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte | 617.367,00 107.697,00 345.261,47 25.624,34 68.503,49 5.001,70 65.279,00 | 658.250 114.500 394.900 32.200 78.900 5.600 32.150 | 690.400 116.800 417.800 33.700 83.600 5.800 32.700 | 690.400 116.800 417.800 33.700 83.600 5.800 32.700 | 690.400 116.800 417.800 33.700 83.600 5.800 32.700 | 690.400 116.800 417.800 33.700 83.600 5.800 32.700 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen | 2.079,60 2.079,60 | 3.000 3.000 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 619.446,60 | 661.250 | 692.900 | 692.900 | 692.900 | 692.900 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -524.184,46 | -578.750 | -610.400 | -610.400 | -610.400 | -610.400 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -524.184,46 | -578.750 | -610.400 | -610.400 | -610.400 | -610.400 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -302.861,57 | -262.760 | -277.390 | -258.510 | -258.510 | -258.510 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -827.046,03 | -841.510 | -887.790 | -868.910 | -868.910 | -868.910 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -761.767,03 | -809.360 | -855.090 | -836.210 | -836.210 | -836.210 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -761.767,03 | -809.360 | -855.090 | -836.210 | -836.210 | -836.210 |

Teilhaushalt 1210

Wahlen

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

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

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

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

*Es werden coronabedingte Mehraufwendungen im Rahmen der Durchführung der Wahlen entstehen.
- Ausstattung der örtlichen Wahllokale mit Hygiene-Schutzeinrichtungen und Desinfektionsbedarf -*

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

k e i n e

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.137,82 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44241000 Kostenerstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44242000 Kostenerstattungen vom Land | 11.137,82 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.137,82 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 40.694,59 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56300000 Geschäfts- und Büroaufwand | 40.694,59 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.694,59 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -29.556,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -29.556,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -29.556,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -29.556,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -29.556,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1220

Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen

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

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

staatliche Pflichtaufgabe (Auftragsangelegenheit)

anteilige Personalstellen 2021
6,13

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 43100000 Gebühren und Auslagen nach den Gebührenordnungen für die einzelnen Dienstleistungen.
- 44250000 Erstattungen zu Obdachlosenunterkünften, Bestattungsfälle, sonstige Erstattungen.
- 52440000 Passkosten an die Bundesdruckerei, Obdachlosenfälle, Fundwesen (Tierpflege), Bestattungen und sonstige allgemeine Sachausgaben der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- 52541000 Anteilige Gebührenweiterleitungen Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister.
- 52542000 Laufende Einwohnerumlage/Entgelte für die Teilnahme am zentralen Einwohnerinformationssystem des Landes. Landeseinheitliches Fachverfahren über die KommWis GmbH in Mainz (kommunaler IT-Dienstleister). Anhebung der Betriebsentgelte 2020 von 0,50 € auf 0,60 € je Einwohner für den Bereich EWOIS.
- 52544000 Zentrales landesweites Personenstandsregister (Standesamtsdaten) mit Datensicherung und Datenverkehr. ZIDKOR - Zweckverband kommunale IT in Rheinland-Pfalz / Stadt Mainz - Kommunale Datenzentrale Mainz.

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des 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 43100000 <i>Verwaltungsgebühren mit Auslagenersatz</i> | 230.226,46 230.226,46 | 185.000 185.000 | 190.000 190.000 | 190.000 190.000 | 190.000 190.000 | 190.000 190.000 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | 9.223,17 9.223,17 | 2.500 2.500 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 239.449,63 | 187.500 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 <i>Dienstbezüge Beamte</i> 50220000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i> 50320000 <i>Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> 50500000 <i>Beihilfen u. dergleichen</i> 50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i> | 407.399,43 66.469,84 232.557,42 17.978,45 47.620,38 2.483,34 40.290,00 | 393.310 63.200 241.700 19.500 48.200 3.000 17.710 | 374.570 64.900 224.800 18.200 45.500 3.000 18.170 | 374.570 64.900 224.800 18.200 45.500 3.000 18.170 | 374.570 64.900 224.800 18.200 45.500 3.000 18.170 | 374.570 64.900 224.800 18.200 45.500 3.000 18.170 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52440000 <i>Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i> 52541000 <i>Kostenerstattungen an den Bund</i> 52542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i> 52544000 <i>Kostenerstattungen KDZ Mainz AutiSta</i> | 155.133,70 110.274,43 9.819,42 19.518,27 15.521,58 | 143.500 95.000 9.500 23.000 16.000 | 146.500 97.500 10.000 23.000 16.000 | 146.500 97.500 10.000 23.000 16.000 | 146.500 97.500 10.000 23.000 16.000 | 146.500 97.500 10.000 23.000 16.000 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 <i>Aufwendungen für Dienstreisen</i> | 1.401,35 1.401,35 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 563.934,48 | 538.810 | 523.070 | 523.070 | 523.070 | 523.070 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -324.484,85 | -351.310 | -328.070 | -328.070 | -328.070 | -328.070 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -324.484,85 | -351.310 | -328.070 | -328.070 | -328.070 | -328.070 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -199.857,83 | -156.990 | -150.490 | -140.250 | -140.250 | -140.250 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -524.342,68 | -508.300 | -478.560 | -468.320 | -468.320 | -468.320 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -484.444,18 | -490.590 | -460.390 | -450.150 | -450.150 | -450.150 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -484.444,18 | -490.590 | -460.390 | -450.150 | -450.150 | -450.150 |

Teilhaushalt 1230

Verkehrsüberwachung, Regelung des Verkehrs

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz

anteilige Personalstellen 2021
1,13

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44243000 Kostenerstattung der VG Gerolstein (Obere Kyll) für die Abordnung (5 Wochenstunden - 0,13 Stelle) zur Verkehrsüberwachung (Personaleinsatz) "Ruhender Verkehr" - seit 05/2016 - Ende Vertrag zum 30.09.2020.

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

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden | 6.544,26 6.544,26 | 6.500 6.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Buß-/Verwahrungsgelder) | 51.845,90 51.845,90 | 45.000 45.000 | 47.500 47.500 | 47.500 47.500 | 47.500 47.500 | 47.500 47.500 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 58.390,16 | 51.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge Beamte 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte | 71.655,36 23.703,70 25.313,26 1.961,77 5.262,86 1.045,77 14.368,00 | 67.520 25.400 26.200 2.200 5.400 1.200 7.120 | 68.670 25.800 26.700 2.200 5.500 1.250 7.220 | 68.670 25.800 26.700 2.200 5.500 1.250 7.220 | 68.670 25.800 26.700 2.200 5.500 1.250 7.220 | 68.670 25.800 26.700 2.200 5.500 1.250 7.220 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen | 746,05 746,05 | 750 750 | 750 750 | 750 750 | 750 750 | 750 750 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 72.401,41 | 68.270 | 69.420 | 69.420 | 69.420 | 69.420 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -14.011,25 | -16.770 | -21.920 | -21.920 | -21.920 | -21.920 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -14.011,25 | -16.770 | -21.920 | -21.920 | -21.920 | -21.920 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -31.941,54 | -26.950 | -27.590 | -25.710 | -25.710 | -25.710 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -45.952,79 | -43.720 | -49.510 | -47.630 | -47.630 | -47.630 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -32.942,14 | -36.600 | -42.290 | -40.410 | -40.410 | -40.410 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -32.942,14 | -36.600 | -42.290 | -40.410 | -40.410 | -40.410 |

Teilhaushalt 1260

Freiwillige Feuerwehren

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

Der Brandschutz und die technische Hilfe ist eine eigene Selbstverwaltungsaufgabe. Die Verbandsgemeinde unterhält 50 Freiwillige Feuerwehren, davon 3 Stützpunktwehren (Prüm, Bleialf und Schönecken) sowie 5 Hilfsstützpunktwehren (Auw, Olzheim, Pronsfeld, Wallersheim und Winterspelt) mit insgesamt rd. 1.000 aktiven Feuerwehrmitgliedern, die ehrenamtlich tätig werden. Für den Atemschutz bestehen ergänzend 6 Einheiten (Büdesheim, Feuerscheid, Habscheid, Hersdorf, Niederprüm u. Weinsheim). Es wird ein Kfz-Bestand von rd. 72 Fahrzeugen bzw. Anhängern betrieben und unterhalten.

wesentliche Rechtsgrundlage: Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung

Kennzahlen

| | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Feuerwehreinsätze | 341 | 316 | 323 | 735 | 400 |

anteilige Personalstellen

davon 1,0 Stelle Gerätewart Feuerwehren ab 08/2017

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

2021

2,50

mit 0,30 geringfügige Beschäftigungen

Die Veranschlagungen zu den Ansätzen 2021 erfolgten auf der Grundlage der Beratungen mit den Gremien der Feuerwehren (Wehrleiterbesprechungen - Mittelanmeldungen).

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 52310000 Gesamt-Unterhaltungsbudget für diverse Feuerwehrgerätehäuser und einzelne größere Instandsetzungen. Haushaltsreste für 2021 zu den noch nicht ausgeführten Maßnahmen zum Planansatz 2020.
- 52380000 Bedarf an Schutz- und Einsatzbekleidungen, sonstige feuerwehrtechnische Geräte und Ausstattungen. Umstellung Atemschutz Normaldruck auf Überdruck. EU-Richtlinie je 50.000 € in 2021 und 2022. Digitale Alarmierung (rd. 40.000 € Beschaffung von 325 Meldeempfängern zum Ansatz des Vorjahres).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des 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 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i> <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 150.663,98 43.712,98 106.951,00 | 120.490 21.800 98.690 | 135.980 21.800 114.180 | 131.370 21.800 109.570 | 125.200 21.800 103.400 | 114.820 21.800 93.020 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i> | 121.111,69 121.111,69 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> | 5.706,89 5.706,89 | 5.880 5.880 | 5.880 5.880 | 5.880 5.880 | 5.880 5.880 | 5.880 5.880 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | 949,99 949,99 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i> | 560,00 560,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 278.992,55 | 171.370 | 186.860 | 182.250 | 176.080 | 165.700 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i> <i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50600000 Personalebenaufwendungen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i> | 288.359,73 78.617,14 0,00 108.196,22 6.904,80 8.368,28 21.890,78 0,00 64.382,51 0,00 | 296.270 80.500 15.200 97.700 10.000 7.800 19.600 1.200 60.000 4.270 | 301.250 80.500 15.700 100.500 10.500 8.100 20.300 1.250 60.000 4.400 | 301.250 80.500 15.700 100.500 10.500 8.100 20.300 1.250 60.000 4.400 | 301.250 80.500 15.700 100.500 10.500 8.100 20.300 1.250 60.000 4.400 | 301.250 80.500 15.700 100.500 10.500 8.100 20.300 1.250 60.000 4.400 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude</i> <i>52330000 Unterhaltungen Löschwasser-Infrastruktur</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände</i> | 457.420,48 101.253,99 98.501,07 26.746,10 79.412,64 151.506,68 | 625.000 250.000 85.000 20.000 75.000 195.000 | 555.000 150.000 90.000 20.000 75.000 220.000 | 515.000 150.000 90.000 20.000 75.000 180.000 | 515.000 150.000 90.000 20.000 75.000 180.000 | 515.000 150.000 90.000 20.000 75.000 180.000 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i> | 206.085,36 7.258,00 34.015,11 1.391,96 163.420,29 | 173.630 7.070 27.270 0 139.290 | 246.640 7.200 41.070 16.710 181.660 | 236.700 7.200 41.070 16.710 171.720 | 224.660 6.740 41.070 16.710 160.140 | 212.610 6.740 41.070 16.710 148.090 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i> <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i> | 106.690,77 45.469,77 17.138,16 38.592,84 5.490,00 | 108.000 55.000 14.000 39.000 0 | 114.500 55.000 17.000 42.500 0 | 114.500 55.000 17.000 42.500 0 | 114.500 55.000 17.000 42.500 0 | 114.500 55.000 17.000 42.500 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.058.556,34 | 1.202.900 | 1.217.390 | 1.167.450 | 1.155.410 | 1.143.360 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -779.563,79 | -1.031.530 | -1.030.530 | -985.200 | -979.330 | -977.660 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -779.563,79 | -1.031.530 | -1.030.530 | -985.200 | -979.330 | -977.660 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -71.309,26 | -37.880 | -38.930 | -36.280 | -36.280 | -36.280 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -850.873,05 | -1.069.410 | -1.069.460 | -1.021.480 | -1.015.610 | -1.013.940 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -740.640,87 | -990.200 | -932.600 | -889.950 | -889.950 | -889.950 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 148.201,86 | 77.000 | 316.250 | 212.000 | 52.000 | 0 |
| | | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 118.201,86 | 77.000 | 227.000 | 212.000 | 52.000 | 0 |
| | | 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden | 30.000,00 | 0 | 89.250 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 148.201,86 | 77.000 | 316.250 | 212.000 | 52.000 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.123.283,36 | 560.530 | 815.600 | 410.600 | 234.600 | 75.600 |
| | | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 380.932,84 | 460.000 | 740.000 | 335.000 | 159.000 | 0 |
| | | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 55.961,89 | 100.530 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
| | | 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau | 686.388,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.143.283,36 | 560.530 | 815.600 | 410.600 | 234.600 | 75.600 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -995.081,50 | -483.530 | -499.350 | -198.600 | -182.600 | -75.600 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.735.722,37 | -1.473.730 | -1.431.950 | -1.088.550 | -1.072.550 | -965.550 |

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

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

Grundlage der Haushaltsansätze 2021 ist die Beratung im Schulträgerausschuss vom 25.11.2020.

wesentliche Rechtsgrundlage: Landesschulgesetz

Kennzahlen

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler (01.10. Vorjahr) | 716 | 750 | 723 | 738 | 731 | 751 |
| Klassen | 38 | 41 | 40 | 41 | 41 | 43 |
| Schüler je Klasse | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |

Nach der Entwicklung der Schülerzahlen ist der Bestand der Grundschulen mittelfristig nicht gefährdet.

| <u>anteilige Personalstellen</u> | <u>2021</u> |
|----------------------------------|--|
| | 14,11 sonstige Beschäftigte (ohne Lehrpersonal) mit rd. 0,6 Anteil Kreis Hausmeister GS/RSplus Bleialf mit 0,8 allgemeine Verwaltung VGV |

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

| | |
|----------|--|
| 52310000 | Verschiedene kleinere und größere Gebäude-Unterhaltungen an allen Grundschulen mit Turnhallen. Unterhaltungsbudget 2020 von 420.000 € - Budget 2021 von 370.000 €. |
|----------|--|

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

| | |
|-------------|--|
| 41442000 | Zu Personalkosten Nachmittagsbetreuung an Grundschulen, Elternbeiträge bei Konto 43500000, sowie Pauschalförderungen des Landes aus dem Projekt "Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit". |
| 43500000 | Elternbeiträge aus der Nachfrage zu den Betreuungsangeboten an Grundschulen. |
| 44120000 | Wohnhaus bei der GS Prüm und der GS Bleialf, Vermietung von Turnhallen (mit Miet-Nebenkosten). |
| 44243000 | Personalkostenerstattung Kreis Hausmeister Realschule plus Bleialf und Betriebskosten Kita GS Schönecken. |
| 44250000 | Diverse Erstattungen Versicherungsschäden / private Kostenanteile an Schulen. Zu Mietverträgen bei Konto 4412. |
| 52320000 | Heizung, Reinigung, Strom, Wasser und Abwasser, sonstige Steuern, Gebühren und Beiträge. |
| 52410000 | Fahrten zum Schwimmunterricht und zur Verkehrserziehung (Schüler-Beförderungen Grundschulen). |
| 52420000 | Erwartete Kostenanteile der Schülerverpflegungen, siehe auch Konto 4350 (Erstattungen Elternbeiträge). Der Eigenanteil der Eltern beträgt auf der Grundlage des Schulgesetzes 3 € je Essen. |
| 52450000 | Budgetorientierte Mittel für die lfd. Sachaufwendungen (Unterrichtsbedarf) der einzelnen Schulen. |
| 52543000 | Kostenanteile an VG Bitburger Land (GS Burbach) nach Schülerzahl (Zweckvereinbarung), Abschlag 35.000 €. Nutzungsentgelt mit Nebenkosten Räumlichkeiten Gde. Pronsfeld Betreuungsangebot Grundschule - 4.200 € / Jahr. Projekt Schulsozialarbeit im Eifelkreis (Kostenanteil 50 % für neu ab 2020 1,0 Stellenanteil VG) rd. 32.500 € / Jahr. |
| 56321/41442 | Ausweisung der Kosten für Schulbuchbeschaffungen (Ausleihe Lernmittelfreiheit) - mit Förderung des Landes. |
| 56410000 | Allgemeine gesetzliche Schülerunfallversicherung Unfallkasse RLP, sonstige kleinere Versicherungen. |

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 144.894,32 | 155.640 | 152.130 | 151.640 | 150.740 | 149.040 |
| | | 41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 31.921,92 | 43.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden | 332,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 112.640,00 | 112.640 | 112.130 | 111.640 | 110.740 | 109.040 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 167.384,50 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 43500000 Beteiligung Schülerbetreuung | 167.384,50 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.893,51 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | 44120000 Mieten und Pachten | 23.893,51 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.907,87 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| | | 44243000 Kostenerstattungen Gemeinden/-verbände | 41.956,07 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | | 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 1.951,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46290000 Sonstige Erträge, Spenden | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 383.580,20 | 383.640 | 380.130 | 379.640 | 378.740 | 377.040 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 606.812,58 | 673.190 | 670.210 | 670.210 | 670.210 | 670.210 |
| | | 50210000 Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 22.800 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| | | 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer | 438.532,70 | 460.700 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| | | 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 42.808,52 | 52.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | 33.533,77 | 35.900 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | | 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 89.965,54 | 92.400 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | | 50500000 Beihilfen u. dergleichen | 1.972,05 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte | 0,00 | 6.390 | 6.610 | 6.610 | 6.610 | 6.610 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.005.716,05 | 972.190 | 921.750 | 851.750 | 851.750 | 851.750 |
| | | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 421.818,76 | 420.000 | 370.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude | 315.963,38 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | | 52410000 Schülerbeförderungskosten | 32.369,94 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 52420000 Essenskosten | 62.999,25 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 52450000 Verbrauchsmittel, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 81.207,42 | 55.990 | 56.050 | 56.050 | 56.050 | 56.050 |
| | | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände | 91.357,30 | 72.200 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 181.793,14 | 179.160 | 179.060 | 175.520 | 174.340 | 173.690 |
| | | 53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen | 0,00 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 167.427,00 | 167.430 | 167.430 | 167.430 | 167.430 | 167.430 |
| | | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen | 14.366,14 | 11.460 | 11.360 | 8.090 | 6.910 | 6.260 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 52.859,16 | 67.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen | 1.191,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 56300000 Geschäfts- und Büroaufwand | 8.647,48 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 56321000 Schulbücher (Lernmittelfreiheit) | 8.801,48 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 56410000 Versicherungsbeiträge | 32.397,26 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen | 1.821,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.847.180,93 | 1.892.040 | 1.843.020 | 1.769.480 | 1.768.300 | 1.767.650 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.463.600,73 | -1.508.400 | -1.462.890 | -1.389.840 | -1.389.560 | -1.390.610 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.463.600,73 | -1.508.400 | -1.462.890 | -1.389.840 | -1.389.560 | -1.390.610 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -31.446,44 | -24.150 | -24.830 | -23.140 | -23.140 | -23.140 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.495.047,17 | -1.532.550 | -1.487.720 | -1.412.980 | -1.412.700 | -1.413.750 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.424.059,26 | -1.459.640 | -1.414.180 | -1.342.490 | -1.342.490 | -1.342.490 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 338.400 338.400 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 338.400 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i> | 178.043,17 13.677,34 164.365,83 | 26.500 26.500 0 | 496.500 376.500 120.000 | 26.500 26.500 0 | 26.500 26.500 0 | 26.500 26.500 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 178.043,17 | 26.500 | 496.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -178.043,17 | -26.500 | -158.100 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.602.102,43 | -1.486.140 | -1.572.280 | -1.368.990 | -1.368.990 | -1.368.990 |

Teilhaushalt 2520

Heimatmuseum Prüm

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

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

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

| | |
|----------------------------------|---|
| <u>anteilige Personalstellen</u> | <u>2021</u> |
| | 0,7 |
| Fachbereich: 3 Bürgerdienste | sowie ehrenamtliche unentgeltliche Aufsichten |

Öffnungszeiten:

01. Juni bis 15. September

Dienstags, Donnerstags, Samstags und Sonntags 14.00 - 17.00 Uhr

16. September bis 31. Mai

Mittwochs, Samstags und Sonntags 14.00 - 17.00 Uhr

Gruppen jeweils nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten.

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

| | |
|------|--|
| 5021 | 0,7 Personalstelle der Verwaltung ab 09/2020 insbesondere für die Organisation und Leitung des Museumsbetriebes. Die bisherige ehrenamtliche Verwaltung und Leitung ist im Jahr 2020 ausgeschieden. |
|------|--|

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

| | | |
|---------------------|------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 2520 | Heimatmuseum Prüm |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | 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> | 3.886,00 3.886,00 | 3.880 3.880 | 3.880 3.880 | 3.880 3.880 | 3.880 3.880 | 3.880 3.880 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i> | 1.225,49 1.225,49 | 1.250 1.250 | 1.250 1.250 | 1.250 1.250 | 1.250 1.250 | 1.250 1.250 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.111,49 | 5.130 | 5.130 | 5.130 | 5.130 | 5.130 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i> | 8.015,18 0,00 8.015,18 0,00 0,00 | 8.500 0 8.500 0 0 | 30.450 21.400 2.000 1.050 6.000 | 30.450 21.400 2.000 1.050 6.000 | 30.450 21.400 2.000 1.050 6.000 | 30.450 21.400 2.000 1.050 6.000 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i> | 5.467,80 5.467,80 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> | 5.783,00 5.783,00 | 5.790 5.790 | 5.790 5.790 | 5.790 5.790 | 5.790 5.790 | 5.790 5.790 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.265,98 | 20.290 | 42.240 | 42.240 | 42.240 | 42.240 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -14.154,49 | -15.160 | -37.110 | -37.110 | -37.110 | -37.110 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -14.154,49 | -15.160 | -37.110 | -37.110 | -37.110 | -37.110 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.000,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -29.154,49 | -30.160 | -52.110 | -52.110 | -52.110 | -52.110 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -27.257,49 | -28.250 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 |
| 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 | -27.257,49 | -28.250 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 |

Teilhaushalt 2710

Volkshochschule Prüm

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz

Kennzahlen

| | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kurse | 238 | 246 | 238 | 243 | 248 |
| Teilnehmer | 2.849 | 2.909 | 2.952 | 3.018 | 3.008 |
| Unterrichtsstunden | 4.921 | 5.370 | 6.063 | 5.655 | 4.980 |

| | <u>2021</u> |
|----------------------------------|---|
| <u>anteilige Personalstellen</u> | 1,44 Verwaltung (Geschäftsstelle) ca. 70 nebenberufliche Dozenten 1 Pädagogische Leitung (Aufwandsentschädigung) Leiterin: Hedwig Serwas |
| Fachbereich: 3 Bürgerdienste | Geschäftsführung bei der VGV Prüm: Monika Kops |

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

| | |
|-----------|--|
| 4320/5029 | Eingeschränktes Kurs-Angebot - Nachfrage 2020/2021 im Zuge der Corona-Pandemie. Einnahmen aus Kursgebühren und Honorare für Dozenten. |
| 5021/5022 | Renteneintritt / Personalwechsel mit Einarbeitung bei der Geschäftsstelle VGV Prüm Ende 2021. |

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

| | | |
|---------------------|------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Volkshochschulen, Büchereien u.ä. |
| Produktgruppe | 271 | Volkshochschulen |
| Produkt | 2710 | Volkshochschule Prüm |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i> <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 25.640,45 25.476,45 164,00 | 20.160 20.000 160 | 22.660 22.500 160 | 22.660 22.500 160 | 22.660 22.500 160 | 22.660 22.500 160 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i> | 194.262,37 194.262,37 | 210.000 210.000 | 150.000 150.000 | 150.000 150.000 | 150.000 150.000 | 150.000 150.000 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden</i> | 8.789,00 8.789,00 | 5.500 5.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i> | 2.000,00 2.000,00 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 230.691,82 | 237.660 | 177.160 | 177.160 | 177.160 | 177.160 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i> <i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i> | 218.076,64 5.525,06 0,00 49.821,63 148.418,18 3.852,31 10.433,30 26,16 0,00 | 242.900 6.000 0 51.800 170.000 4.200 10.800 100 0 | 206.520 6.000 9.200 52.700 120.000 4.300 11.200 550 2.570 | 206.520 6.000 9.200 52.700 120.000 4.300 11.200 550 2.570 | 206.520 6.000 9.200 52.700 120.000 4.300 11.200 550 2.570 | 206.520 6.000 9.200 52.700 120.000 4.300 11.200 550 2.570 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges (Sachkosten VHS)</i> <i>52900000 Sonstige Kulturförderung (Budget)</i> | 21.546,65 17.166,65 4.380,00 | 34.500 27.500 7.000 | 27.000 20.000 7.000 | 27.000 20.000 7.000 | 27.000 20.000 7.000 | 27.000 20.000 7.000 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i> | 450,00 450,00 | 450 450 | 450 450 | 450 450 | 450 450 | 450 450 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten und Pachten</i> | 64.972,72 64.972,72 | 66.000 66.000 | 66.000 66.000 | 66.000 66.000 | 66.000 66.000 | 66.000 66.000 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 305.046,01 | 343.850 | 299.970 | 299.970 | 299.970 | 299.970 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -74.354,19 | -106.190 | -122.810 | -122.810 | -122.810 | -122.810 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -74.354,19 | -106.190 | -122.810 | -122.810 | -122.810 | -122.810 |
| E 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -31.461,91 | -26.710 | -32.350 | -30.150 | -30.150 | -30.150 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -105.816,10 | -132.900 | -155.160 | -152.960 | -152.960 | -152.960 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -104.984,10 | -132.610 | -152.300 | -150.100 | -150.100 | -150.100 |
| 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 | -104.984,10 | -132.610 | -152.300 | -150.100 | -150.100 | -150.100 |

Teilhaushalt 2720

Zentralbücherei Prüm

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

Die Zentralbücherei Prüm im Konvikt Prüm -Haus der Kultur- mit rd. 21.000 Medien hat eine Mittelpunkt-funktion für das gesamte Prümer Umland, neben der Medienausleihe erfolgen vielfältige Einzelveranstaltungen und Aktionen (Öffentlichkeitsarbeit, Sprach- und Leseförderaktionen, Klassenführungen, Büchereiwoche) und besondere Dienstleistungen (Internetzugang, Recherche und Auskunft, Fernleihe, Medienkisten).

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kennzahlen

| | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ausleihvorgänge | 61.596 | 61.139 | 57.964 | 58.349 | 62.011 |
| aktive Benutzer (Leser) | 1.832 | 1.825 | 1.856 | 1.788 | 1.725 |
| Medienbestand | 21.116 | 20.686 | 21.053 | 21.624 | 21.874 |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| <u>anteilige Personalstellen</u> | <u>2021</u> |
| | 3,13 |

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Öffnungszeiten (Zentralbücherei Prüm - Kalvarienbergstraße 1)

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

Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr

Freitag 10.00 - 13.45 Uhr

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

| | | |
|---------------------|------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Volkshochschulen, Büchereien u.ä. |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien, Bibliotheken |
| Produkt | 2720 | Zentralbücherei Prüm |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i> | 5.800,00 5.800,00 | 4.700 4.700 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i> | 7.785,25 7.785,25 | 8.000 8.000 | 7.000 7.000 | 7.000 7.000 | 7.000 7.000 | 7.000 7.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.585,25 | 12.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> | 129.159,19 99.634,92 9.742,06 19.599,99 182,22 | 151.000 117.200 9.600 23.700 500 | 146.600 113.800 9.200 23.100 500 | 146.600 113.800 9.200 23.100 500 | 146.600 113.800 9.200 23.100 500 | 146.600 113.800 9.200 23.100 500 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i> <i>52460000 Erwerb von Büchern u. Medien</i> | 41.422,96 16.228,08 25.194,88 | 40.500 15.000 25.500 | 41.000 15.500 25.500 | 41.000 15.500 25.500 | 41.000 15.500 25.500 | 41.000 15.500 25.500 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i> | 3.952,00 3.952,00 | 3.960 3.960 | 3.960 3.960 | 3.350 3.350 | 1.970 1.970 | 670 670 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>56210000 Mieten und Pachten</i> <i>56240000 Datenverarbeitung "Onleihe" RLP</i> <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i> | 54.631,92 302,45 45.257,50 4.540,00 4.531,97 | 56.300 500 47.000 4.800 4.000 | 56.300 500 47.000 4.800 4.000 | 56.300 500 47.000 4.800 4.000 | 56.300 500 47.000 4.800 4.000 | 56.300 500 47.000 4.800 4.000 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 229.166,07 | 251.760 | 247.860 | 247.250 | 245.870 | 244.570 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -215.580,82 | -239.060 | -236.860 | -236.250 | -234.870 | -233.570 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -215.580,82 | -239.060 | -236.860 | -236.250 | -234.870 | -233.570 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -215.580,82 | -239.060 | -236.860 | -236.250 | -234.870 | -233.570 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -211.628,82 | -235.100 | -232.900 | -232.900 | -232.900 | -232.900 |
| 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 | -211.628,82 | -235.100 | -232.900 | -232.900 | -232.900 | -232.900 |

Teilhaushalt 3111

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

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

Die Aufgaben- und Kostenträgerlast im Rahmen einer Pflichtaufgabe wird durch die Verbandsgemeinde bzw. den Eifelkreis Bitburg-Prüm wahrgenommen, auf die Verbandsgemeinde entfallen 25 % der Kosten. An Leistungen verbleiben nur die Hilfe zum Lebensunterhalt für sonstige Bedürftige zur Sicherstellung des Existenzminimums (Personen, die nicht unter die Grundsicherungen für Erwerbsunfähige bzw. Erwerbsfähige fallen). Der Eck-Regelsatz beträgt ab dem 01.01.2021 = 446 € (vorher 432 €).

Kennzahlen (30.06.)

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedarfsgemeinschaften | 27 | 21 | 24 | 16 | 19 |

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

Die gesetzlichen Kostenanteile können sich durch schwankende Fall-Bedarfszahlen verändern.

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| <u>anteilige Personalstellen</u> | <u>2021</u> 0,25 |
|----------------------------------|---------------------|

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

k e i n e Netto Ertrag-Aufwand 2021 "Soziale Leistungsanteile der VG Prüm" rd. 25.000 €.

50 Umsetzung von Personal-Stellenanteilen in den Jahren 2019 - 2021.

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 110.646,47 | 108.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| | | 42322000 Erstattungen SGB XII vom Kreis | 79.266,88 | 93.000 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| | | 42390000 Sonstige Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII | 31.379,59 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 110.646,47 | 108.000 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.916,33 | 16.650 | 24.350 | 24.350 | 24.350 | 24.350 |
| | | 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer | 17.938,75 | 12.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | | 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | 1.384,04 | 1.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.589,22 | 2.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 50500000 Beihilfen u. dergleichen | 4,32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 128.643,73 | 131.000 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| | | 55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII | 99.413,91 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 55390000 Sonstige Leistungen SGB XII (Krankenkassenbeiträge) | 4.706,44 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 55424000 Kostenbeteiligungen an den Kreis SGB XII | 24.523,38 | 11.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 151.560,06 | 147.750 | 146.950 | 146.950 | 146.950 | 146.950 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -40.913,59 | -39.750 | -49.450 | -49.450 | -49.450 | -49.450 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -40.913,59 | -39.750 | -49.450 | -49.450 | -49.450 | -49.450 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.242,06 | -6.650 | -9.780 | -9.120 | -9.120 | -9.120 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -52.155,65 | -46.400 | -59.230 | -58.570 | -58.570 | -58.570 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.290,93 | -46.400 | -59.230 | -58.570 | -58.570 | -58.570 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -14.290,93 | -46.400 | -59.230 | -58.570 | -58.570 | -58.570 |

Teilhaushalt 3112**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage,
Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

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

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

| <u>Fallzahlen aktuell (Dezember 2020)</u> | <u>Dezember 2019</u> | |
|---|----------------------|-----|
| Bedarfsgemeinschaften | 106 | 147 |
| davon mit Anspruch | | |
| Alter | 47 | 46 |
| Erwerbsminderung | 59 | 101 |

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften war in den vergangenen Jahren leicht steigend, insbesondere bei den Anspruchsberechtigten mit Erwerbsminderung. Die Zuständigkeit der Fälle, in denen gleichzeitig Eingliederungshilfe gewährt wird, sind zum 01.01.2020 zum Eifelkreis gewechselt (Bundesteilhabegesetz).

| | |
|----------------------------------|-------------|
| <u>anteilige Personalstellen</u> | <u>2021</u> |
| | 1,12 |

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

soziale Leistungen Durch die herausgelöste und reformierte Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen ab dem 01.01.2020 (neu im SGB IX) in Aufgabenträgerschaft des Eifelkreises sind die Fallzahlen für die Grundsicherung in Bearbeitung der VG Prüm gesunken.
- Rechtsänderungen nach dem Bundesteilhabegesetz -

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

alle Konten Die Ansätze wurden nach den zu erwartenden Plan-Fallzahlen 2021 veranschlagt.

Die kommunalen Anteile der Grundsicherung werden zu 100 % vom Bund getragen.

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 822.260,32 | 635.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 |
| | | 42322000 Erstattungen SGB XII von Landkreisen | 789.650,91 | 605.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| | | 42390000 Sonstige Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII | 32.609,41 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 822.260,32 | 635.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 83.829,58 | 73.660 | 74.940 | 74.940 | 74.940 | 74.940 |
| | | 50210000 Dienstbezüge Beamte | 14.546,76 | 7.700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer | 46.091,32 | 48.800 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| | | 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | 3.569,76 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 9.564,78 | 10.100 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | | 50500000 Beihilfen u. dergleichen | 1.239,96 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte | 8.817,00 | 2.160 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 822.260,32 | 635.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 |
| | | 55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII | 782.842,07 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 55390000 Sonstige Leistungen SGB XII | 39.418,25 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 906.089,90 | 708.810 | 710.090 | 710.090 | 710.090 | 710.090 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -83.829,58 | -73.810 | -75.090 | -75.090 | -75.090 | -75.090 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -83.829,58 | -73.810 | -75.090 | -75.090 | -75.090 | -75.090 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -41.124,26 | -29.400 | -30.110 | -28.060 | -28.060 | -28.060 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -124.953,84 | -103.210 | -105.200 | -103.150 | -103.150 | -103.150 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -110.216,32 | -101.050 | -102.960 | -100.910 | -100.910 | -100.910 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -110.216,32 | -101.050 | -102.960 | -100.910 | -100.910 | -100.910 |

Teilhaushalt **3120**

Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

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

Nach den Reformen Hartz IV wurde die Sozialhilfe und die Arbeitslosenhilfe zusammengeführt. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch eine Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Landkreis und der Bundesagentur für Arbeit an den Standorten Bitburg und Prüm (Jobcenter Bitburg-Prüm). Die Verbandsgemeinde ist nur als gesetzlicher Kostenträger (25 % der Unterkunftskosten) beteiligt. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe.

Kennzahlen

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (lt. Abrechnung Kreis 30.06.) | 256 | 285 | 285 | 275 | 265 |

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

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

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

alle Konten Die Ansätze wurden nach den zu erwartenden Plan-Fallzahlen 2021 veranschlagt.

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

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

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen vom Kreis (Personal) | 58.350,43 58.350,43 | 60.450 60.450 | 61.550 61.550 | 61.550 61.550 | 61.550 61.550 | 61.550 61.550 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 58.350,43 | 60.450 | 61.550 | 61.550 | 61.550 | 61.550 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen | 57.750,43 44.970,45 3.475,80 9.282,34 21,84 | 60,350 46.800 3.800 9.700 50 | 61,450 47.600 3.900 9.900 50 | 61,450 47.600 3.900 9.900 50 | 61,450 47.600 3.900 9.900 50 | 61,450 47.600 3.900 9.900 50 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung 55221000 Kostenanteil Unterkunft und Heizung SGB II 55222000 Einmalige Leistungen SGB II | 62.630,78 60.440,78 2.190,00 | 175,000 160.000 15.000 | 175,000 160.000 15.000 | 175,000 160.000 15.000 | 175,000 160.000 15.000 | 175,000 160.000 15.000 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 120.381,21 | 235.450 | 236.550 | 236.550 | 236.550 | 236.550 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -62.030,78 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -62.030,78 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -62.030,78 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -62.030,78 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -62.030,78 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |

Teilhaushalt 3130

Hilfen für Asylbewerber

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

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

Kennzahlen zum 30.06.

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedarfsgemeinschaften | 104 | 43 | 43 | 56 | 53 |
| Asylbewerber (Personen) | 185 | 66 | 73 | 83 | 88 |

anteilige Personalstellen 2021
0,55

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

keine

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

alle Konten Die Ansätze wurden nach den zu erwartenden Plan-Fallzahlen 2021 veranschlagt.

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) Keine



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 445.368,03 | 440.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| | | 42110000 Ersatz von sozialen Leistungen vom Kreis | 411.897,32 | 400.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| | | 42190000 Sonstiger Ersatz von Leistungen | 33.470,71 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 445.368,03 | 440.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 71.690,50 | 33.450 | 44.150 | 44.150 | 44.150 | 44.150 |
| | | 50210000 Dienstbezüge Beamte | 18.183,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer | 32.230,04 | 25.800 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| | | 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | 2.479,15 | 2.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 6.274,55 | 5.300 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | 50500000 Beihilfen u. dergleichen | 1.500,80 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte | 11.022,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 445.368,03 | 440.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| | | 55710000 Leistungen nach dem AsylbLG | 411.897,32 | 400.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| | | 55810000 Kostenanteile nach dem AsylbLG | 33.470,71 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 191,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen | 191,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 517.250,09 | 473.950 | 574.650 | 574.650 | 574.650 | 574.650 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -71.882,06 | -33.950 | -44.650 | -44.650 | -44.650 | -44.650 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -71.882,06 | -33.950 | -44.650 | -44.650 | -44.650 | -44.650 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -35.169,19 | -13.350 | -17.740 | -16.530 | -16.530 | -16.530 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -107.051,25 | -47.300 | -62.390 | -61.180 | -61.180 | -61.180 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -122.902,79 | -47.300 | -62.390 | -61.180 | -61.180 | -61.180 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -122.902,79 | -47.300 | -62.390 | -61.180 | -61.180 | -61.180 |

Teilhaushalt 3510

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

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

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

Initiative "Ich bin dabei"

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

Ziel dieser Initiative ist es, Menschen für ein freiwilliges Engagement zu gewinnen und Sie bei der Realisierung ihrer Vorhaben zu unterstützen. Einrichtung verschiedenster, aktuell 6 Projektgruppen.
Vermittlungsstelle "Lotsendienst für freiwilliges Engagement" mit Büro in der Verwaltung VGV.

Allgemeine soziale Hilfen und Dienstleistungen im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge.

| | | |
|----------------------------------|-------|---------------------------------|
| | | <u>2021</u> |
| <u>anteilige Personalstellen</u> | | 2,01 |
| | davon | 0,24 Außenstelle VGV in Bleialf |
| Fachbereich: 3 Bürgerdienste | davon | 0,5 Gemeindegewerbesteuer plus |

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

| | |
|----------------|--|
| 41442/50 | 0,5 Stellenanteil "Modellprojekt Gemeindegewerbesteuer plus im Eifelkreis Bitburg-Prüm" für die Jahre 2019 und 2020. |
| "Verlängerung" | 100 %ige Landesförderung von rd. 30.000 € für die Teilzeitstelle. Beschluss im VG-Rat vom 11.12.2018. Fortführung des Projektes im Jahre 2021 - Beschluss VG-Rat vom 08.12.2020. Anstellungsträger VG Prüm. |

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

| | |
|----------|---|
| 52350000 | Einrichtung und Betrieb "Bürgerbus Bleialf und Umgebung". Beschluss im VG-Rat vom 27.06.2017 und 12.06.2018. |
| 41443000 | Weiterer Kostenanteil der VG (50 %) für den laufenden Betriebes (2.500 €) - weitere 50 % durch die Gemeinden. Die Fahrdienste und Organisation (Anrufmodell) des Bürgerbusses erfolgen ehrenamtlich. |
| 56210000 | Miete für einen Raum "Gemeindegewerbesteuer plus" im Konvikt Prüm - Haus der Kultur. Interne Verrechnung. |
| 56300000 | Telefonanschluss und Handykosten, allgemeiner Bürobedarf der "Gemeindegewerbesteuer plus". |

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 39.010,06 | 32.500 | 34.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 37.210,06 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.800,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 358,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46290000 Sonstige Erträge, Spenden | 358,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 39.368,06 | 32.500 | 34.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 143.286,72 | 120.310 | 128.530 | 128.530 | 128.530 | 128.530 |
| | | 50210000 Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 21.300 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| | | 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer | 111.455,67 | 71.300 | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| | | 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | 8.626,52 | 5.800 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer | 22.675,64 | 14.400 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | | 50500000 Beihilfen u. dergleichen | 528,89 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte | 0,00 | 6.010 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.856,08 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 7.856,08 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 2.700,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen | 2.700,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 6.807,05 | 1.250 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| | | 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen | 1.080,69 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | | 56210000 Mieten pp. (Gemeindeschwester plus) | 2.700,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 56300000 Geschäfts- und Büroaufwand | 3.026,36 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 160.649,85 | 126.560 | 142.580 | 142.580 | 142.580 | 142.580 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -121.281,79 | -94.060 | -107.680 | -137.680 | -137.680 | -137.680 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -121.281,79 | -94.060 | -107.680 | -137.680 | -137.680 | -137.680 |
| E 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -56.333,94 | -36.050 | -39.590 | -36.890 | -36.890 | -36.890 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -177.615,73 | -130.110 | -147.270 | -174.570 | -174.570 | -174.570 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -184.215,73 | -124.100 | -139.940 | -167.240 | -167.240 | -167.240 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000,00 | 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 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -172.215,73 | -124.100 | -139.940 | -167.240 | -167.240 | -167.240 |

Teilhaushalt 3630**Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Betreuung und Verwaltung von 8 gemeindlichen und 7 kirchlichen / Lebenshilfe e.V. "KITAs" im Bereich der Verbandsgemeinde Prüm (Pflichtaufgabe). Verwaltungsaufgaben der Verwaltung.

Kommunale Standorte KITAs:

Büdesheim, Fleringen, Habscheid, Lasel, Olzheim, Schwirzheim, Weinsheim und Winterspelt.

Andere Standorte KITAs:

Auw b. Prüm, Bleialf, Stadt Prüm (3), Pronsfeld und Schönecken.

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

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

Kennzahlen

für die 8 Kindergärten in gemeindlicher Trägerschaft, Stand Oktober

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kinder | 250 | 256 | 245 | 264 | 296 |
| Gruppen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| durchschnittliche Belegung | 14,71 | 15,06 | 14,41 | 15,53 | 17,41 |

anteilige Personalstellen

2021
0,9

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 55944000 Ab 2021 neu Anteil 1,0 Vollzeitstelle (statt bisher 0,5) für das kreisweite Projekt "mobile Jugendarbeit in den Verbandsgemeinden" - mit Förderung Kreis/Land - Anteil VG Prüm rd. 33.000 € - Beschluss VG-Rat 08.12.2020.
- 55990000 Zuschuss befristet zur Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining für junge Fahrer (17 - 25 Jahre) aus der VG. Thema Mobilität "Jugend trifft Rat" - Fahrsicherheit und Unfallzahlen - Verbandsgemeinderat 26.02.2019. Beschluss vom 08.12.2020 zur Verlängerung der Zuschussförderung bis 31.12.2023 (30 € Zuschuss je Person).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 44244000 Erstattung vom Zweckverband Kindertagesstätte Fleringen (Verwaltungskostenbeitrag).
- 55944000 50 % der ungedeckten Personal- und Sachkosten für das Haus der Jugend Stadt Prüm rd. 65.000 €. Beteiligung an dem Kreisprojekt zum Einsatz von Fachkräften - Streetworker und offene Jugendarbeit - 7.670 €. Ab 2018 Kostenbeteiligung an dem Konzept "Dezentrale Strukturen der Jugendarbeit / Mobile Jugendarbeit im Eifelkreis Bitburg-Prüm" (siehe oben). Neu rd. 33.000 €.
- 55990000 Lfd. Zuschuss Gruppenräume/Arbeit der Selbsthilfe für Suchtkranke an Kreuzbund Bitburg-Prüm e.V. - 604 €. Pauschaler Kostenzuschuss 1.500 € / Jahr Ersthelfersystem DRK (First Responder). Zuschüsse an Jugendliche (30 €) für die Teilnahme am Fahrsicherheitstraining (siehe oben).

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 2.045,17 2.045,17 | 2.040 2.040 | 2.040 2.040 | 2.040 2.040 | 2.040 2.040 | 2.040 2.040 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.045,17 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge Beamte 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte | 42.989,28 25.457,28 2.101,00 15.431,00 | 43.110 31.400 2.900 8.810 | 44.340 32.300 3.000 9.040 | 44.340 32.300 3.000 9.040 | 44.340 32.300 3.000 9.040 | 44.340 32.300 3.000 9.040 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung 55944000 Zuweisungen lfd. soziale Zwecke an Gemeinden/-verbände 55990000 Zuweisungen für lfd. soziale Zwecke an übrige Bereiche | 90.289,64 86.783,60 3.506,04 | 84.390 75.670 8.720 | 109.670 105.670 4.000 | 109.670 105.670 4.000 | 109.670 105.670 4.000 | 109.670 105.670 4.000 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 0,00 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 150 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 133.278,92 | 127.650 | 154.160 | 154.160 | 154.160 | 154.160 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -131.233,75 | -125.610 | -152.120 | -152.120 | -152.120 | -152.120 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -131.233,75 | -125.610 | -152.120 | -152.120 | -152.120 | -152.120 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.089,24 | -17.210 | -17.810 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -152.322,99 | -142.820 | -169.930 | -168.720 | -168.720 | -168.720 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -136.891,99 | -134.010 | -160.890 | -159.680 | -159.680 | -159.680 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -136.891,99 | -134.010 | -160.890 | -159.680 | -159.680 | -159.680 |

Teilhaushalt 4241

Wintersport "Schwarzer Mann"

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

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm und die Verbandsgemeinde Prüm haben sich zum Zweckverband Wintersport Schwarzer Mann zusammengeschlossen.

Aufgabe des Zweckverbandes ist der Betrieb und die Unterhaltung der auf den angepachteten Grundstücksflächen vorhandenen Einrichtungen sowie die Entwicklung und Förderung des Fremdenverkehrs im Bereich des Gebietes "Schwarzer Mann".

Die nicht durch Einnahmen (Entgelte aus dem Skibetrieb, Pacht Blockhausgaststätte) gedeckten Mittel werden durch eine Umlage von den Verbandsmitgliedern aufgebracht.

Der Umlageanteil der Verbandsgemeinde beträgt 4/9, der Eifelkreis ist mit 5/9 beteiligt.

Kennzahlen

| | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Öffnungstage Liftbetrieb (Wintersaison Jahr-Vorjahr) | 15 | 3 | 14 | 9 | 6 | 0 |

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

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

anteilige Personalstellen k e i n e

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

| | |
|----------|--|
| 44244000 | Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung und Geschäftsführung des Zweckverbandes durch die VGV. |
| 54144000 | 4/9 Anteil an den ungedeckten Kosten für die Verbandsgemeinde Prüm. |
| 58100000 | Pauschale interne Leistungsverrechnung für diversen Personalaufwand der Verwaltung VGV Prüm. |
| 54144000 | Laufende Umlage 2020 mit größeren Unterhaltungen im Bereich des Blockhauses (Boden Gastraum). |

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

| | | |
|---------------------|------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4241 | Wintersport "Schwarzer Mann" |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i> | 8.180,67 <i>8.180,67</i> | 8.180 <i>8.180</i> | 8.180 <i>8.180</i> | 8.180 <i>8.180</i> | 8.180 <i>8.180</i> | 8.180 <i>8.180</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i> | 17.745,54 <i>17.745,54</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.926,21 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | 8.180 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlagen für lfd. Zwecke an Zweckverbände</i> | 35.209,00 <i>35.209,00</i> | 55.630 <i>55.630</i> | 31.600 <i>31.600</i> | 31.600 <i>31.600</i> | 31.600 <i>31.600</i> | 31.600 <i>31.600</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.209,00 | 55.630 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.282,79 | -47.450 | -23.420 | -23.420 | -23.420 | -23.420 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -9.282,79 | -47.450 | -23.420 | -23.420 | -23.420 | -23.420 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -14.282,79 | -52.450 | -28.420 | -28.420 | -28.420 | -28.420 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -32.028,33 | -52.450 | -28.420 | -28.420 | -28.420 | -28.420 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -32.028,33 | -52.450 | -28.420 | -28.420 | -28.420 | -28.420 |

Teilhaushalt 4242

Frei- und Hallenbäder

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

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

Kennzahlen

| | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Gäste Badbetrieb</u> | | | | | | |
| Waldfreibad Prüm | 14.545 | 11.155 | 8.319 | 15.476 | 11.752 | 6.010 |
| Freizeithallenbad Kur-Center | 31.799 | 29.842 | 26.465 | 25.033 | 25.663 | 7.579 |

"Gästezahlen aus Drehkreuz Kassenstatistik"

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

Eintrittspreise: 4 € Erwachsene, Kinder und Jugendliche 2,50 € Waldfreibad Prüm

5 € Erwachsene, Kinder und Jugendliche 3,00 € Freizeithallenbad Prüm (Kur-Center)

anteilige Personalstellen 2021
3,51 Fachkräfte für Bäderbetriebe
+ geringfügige Beschäftigungen und Aushilfen nach Bedarf

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 54144000 Austausch (Sanierung) der großen Filteranlage (Baujahr 1988) im Freizeithallenbad Prüm - brutto rd. 320.000 €, erhöhte anteilige 5/9 Umlage an den Zweckverband für das Haushaltsjahr 2020.
- 54144000 Planjahr 2021 erhöhte 5/9 Umlage Zweckverband Kur-Center für die Sanierung der Außenanlagen, insbesondere im Bereich des Haupteingangs (Kosten rd. 117.000 €).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 43200000 Eintrittsgelder Freibad Prüm, abhängig vom Verlauf der Sommersaison.
- 44244000 Personaleinsatz im Freizeithallenbad Prüm (Kur-Center) nach tatsächlicher Stundenabrechnung. Witterungsbedingt entstehen starke Schwankungen bei den Öffnungszeiten Hallenbad Prüm - Freibad Prüm. Für die Geschäftsführung erstattet der Zweckverband Kur-Center 5.113 € / Jahr.
- 44250000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen (Hallenbad Bleialf), sonstige Erstattungen - insbesondere Schadensfälle.
- 464/56791 "Betrieb gewerblicher Art" Bäder - Erstattung Vorsteuerbeträge abzüglich Mehrwertsteuer aus Entgelten.
- 52310000 Unterhaltungen/Wartungen Technik, Gebäude und Außenanlagen des Waldfreibades in Prüm.
- 52320000 Insbesondere Strom, Wasserbezug-Abwasser, Reinigung, Versicherungen, Gasheizung, Chemikalien.
- 54144000 5/9 Anteil an den ungedeckten Kosten des Kur-Centers in Prüm (Freizeithallenbad).
- 54151000 Pauschaler Zuschuss zu Personal-, Sach- und Unterhaltungskosten für den öffentlichen Betrieb (mit kostenlosem Schulschwimmen) des ganzjährigen Hallenbadbetriebes beim Campingplatz in Bleialf lt. vertraglicher Regelung.
- 4662/5651 Buchgewinn-Verlust Anteil aus dem Jahresabschluss Ergebnisrechnung des Zweckverbandes Kur-Center.

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 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> | 48.657,00 48.657,00 | 48.650 48.650 | 48.650 48.650 | 48.650 48.650 | 48.650 48.650 | 48.650 48.650 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i> | 38.129,09 38.129,09 | 35.000 35.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i> <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | 183.202,15 179.236,47 3.965,68 | 202.000 199.000 3.000 | 207.000 204.000 3.000 | 207.000 204.000 3.000 | 207.000 204.000 3.000 | 207.000 204.000 3.000 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46400000 Umsatzsteuer</i> | 9.675,77 9.675,77 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 279.664,01 | 285.650 | 285.650 | 285.650 | 285.650 | 285.650 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> | 221.165,53 169.201,37 5.064,21 12.825,10 33.801,81 273,04 | 229.200 172.500 7.500 13.900 34.800 500 | 235.200 177.300 7.500 14.300 35.600 500 | 235.200 177.300 7.500 14.300 35.600 500 | 235.200 177.300 7.500 14.300 35.600 500 | 235.200 177.300 7.500 14.300 35.600 500 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte u. Ausstattungen</i> | 109.672,57 41.685,56 64.628,57 3.358,44 | 110.500 37.500 70.000 3.000 | 110.500 37.500 70.000 3.000 | 110.500 37.500 70.000 3.000 | 110.500 37.500 70.000 3.000 | 110.500 37.500 70.000 3.000 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i> | 82.895,00 4.474,00 73.925,00 4.496,00 | 82.910 4.480 73.930 4.500 | 82.350 4.480 73.930 3.940 | 79.620 4.480 73.930 1.210 | 79.510 4.480 73.930 1.100 | 79.370 4.480 73.930 960 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlagen für lfd. Zwecke an Zweckverbände</i> <i>54151000 Zuschüsse an private Unternehmen</i> | 311.809,32 248.667,00 63.142,32 | 483.840 419.140 64.700 | 346.420 279.920 66.500 | 309.000 242.500 66.500 | 309.000 242.500 66.500 | 309.000 242.500 66.500 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i> <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i> <i>56791000 Umsatzsteuer</i> | 36.043,07 372,91 3.762,61 6.419,89 25.487,66 | 4.250 750 3.500 0 0 | 4.000 500 3.500 0 0 | 4.000 500 3.500 0 0 | 4.000 500 3.500 0 0 | 4.000 500 3.500 0 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 761.585,49 | 910.700 | 778.470 | 738.320 | 738.210 | 738.070 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -481.921,48 | -625.050 | -492.820 | -452.670 | -452.560 | -452.420 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -481.921,48 | -625.050 | -492.820 | -452.670 | -452.560 | -452.420 |
| E 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.500,00 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -494.421,48 | -637.550 | -505.320 | -465.170 | -465.060 | -464.920 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -453.500,14 | -603.290 | -471.620 | -434.200 | -434.200 | -434.200 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 21.800 <i>21.800</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -453.500,14 | -625.090 | -471.620 | -434.200 | -434.200 | -434.200 |

Teilhaushalt 5110

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauverwaltung

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

Allgemeine Aufgaben der kommunalen baulichen Ortsplanungen und Ortsentwicklungen.
Kreisprojekt "Zukunfts-Check Dorf" für die weitere Entwicklung der teilnehmenden Gemeinden.
Planung von Vorhaben, örtliche Bauleitung, Förderanträge und Beitragsveranlagung für kommunale Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, private u. öffentliche Projekte der Dorferneuerung u. Städtebauförderung.
Satzungen nach dem Baugesetzbuch, Planungen im Bereich des Umweltschutzes - Ökokonto (Landespflege).
Kommunaler Grundstücksverkehr und kommunales Gebäudemanagement. Kommunale Energiekonzepte.
Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe.

Solidarpakt Windenergie

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

6. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes Teilbereich "Windkraft" - Beschluss im VG-Rat am 08.12.2020
Kriterien (Leitlinien) für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen - Beschluss im VG-Rat am 08.12.2020
Integriertes Klimaschutzkonzept für die Verbandsgemeinde Prüm - Beschluss in der Sitzung vom 24.09.2019
Anerkennung des Konzeptes, Planung und Umsetzung klimarelevanter Maßnahmen "Klimaschutzmanager"
www.pruem.de/verbandsgemeinde/klimaschutzkonzept

anteilige Personalstellen

2021

13,65

+ 1 Azubi Bauzeichner

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- | | |
|----------|--|
| 56250000 | Honorarkosten für die Änderung bzw. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes im Gebiet der Verbandsgemeinde Prüm mit den Teilbereichen "Standorte für Windkraftanlagen und Photovoltaik". Allgemeine Änderungen der Flächennutzungsplanung VG (Teilfortschreibungen). |
| 50 | Zusätzliche Stelle "technischer Tiefbau" für kommunale Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen "Einstellung 01/2020". |
| 41441/50 | Zusätzliche Stelle "Klimaschutzmanager" befristet für 3 Jahre - Förderung Bund 75 % "Einstellung geplant 03/2021". |

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- | | |
|----------|---|
| 43100000 | Gebühren und Honorare für die Planung und Bauleitung von baulichen Maßnahmen, Angebotsunterlagen, Negativatteste bei gemeindlichen Vorkaufsrechten. |
| 56250000 | Honorare an Dritte für die Fortschreibungen (Änderungsverfahren) des Flächennutzungsplanes der VG. |

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des 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>41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund</i> | 5.791,86 5.791,86 | 0 0 | 52.500 52.500 | 52.500 52.500 | 52.500 52.500 | 52.500 52.500 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43100000 Verwaltungsgebühren mit Auslagenersatz</i> | 7.897,28 7.897,28 | 12.500 12.500 | 12.500 12.500 | 12.500 12.500 | 12.500 12.500 | 12.500 12.500 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.689,14 | 12.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i> | 824.130,41 227.650,98 350.686,57 27.658,31 69.505,82 10.640,73 137.988,00 | 885.340 245.900 436.200 35.300 87.200 11.700 69.040 | 950.390 257.800 474.500 37.900 95.700 12.300 72.190 | 950.390 257.800 474.500 37.900 95.700 12.300 72.190 | 950.390 257.800 474.500 37.900 95.700 12.300 72.190 | 950.390 257.800 474.500 37.900 95.700 12.300 72.190 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i> | 55.186,57 11.481,39 43.705,18 | 48.000 13.000 35.000 | 48.000 13.000 35.000 | 48.000 13.000 35.000 | 48.000 13.000 35.000 | 48.000 13.000 35.000 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 879.316,98 | 933.340 | 998.390 | 998.390 | 998.390 | 998.390 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -865.627,84 | -920.840 | -933.390 | -933.390 | -933.390 | -933.390 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -865.627,84 | -920.840 | -933.390 | -933.390 | -933.390 | -933.390 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -404.293,43 | -353.400 | -381.850 | -355.860 | -355.860 | -355.860 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.269.921,27 | -1.274.240 | -1.315.240 | -1.289.250 | -1.289.250 | -1.289.250 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.131.933,27 | -1.205.200 | -1.243.050 | -1.217.060 | -1.217.060 | -1.217.060 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke</i> | 11.286,85 11.286,85 | 0 0 | 150.000 150.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.286,85 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</i> | -600,00 -600,00 | 0 0 | 150.000 150.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -600,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.886,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.120.046,42 | -1.205.200 | -1.243.050 | -1.217.060 | -1.217.060 | -1.217.060 |

Teilhaushalt 5210

Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht

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

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Kennzahlen

| | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Baugenehmigungen | 171 | 106 | 141 | 102 | 107 |
| Bauvorbescheide | 16 | 30 | 28 | 32 | 29 |
| Freistellungsverfahren | | | | 15 | 7 |

Hinweis: 2015 mit 35 Kleinkläranlagen

Wohngebäude, bei denen keine Baugenehmigung erforderlich ist (rechtskräftiger Bebauungsplan). Freistellungsverfahren in Zuständigkeit der "Gemeinde" / Verbandsgemeindeverwaltung § 67 LBauO. (bis 2017 unter der Kennzahl "Baugenehmigungen"). Baugenehmigungen und Bauvorbescheide erfolgen in Zuständigkeit für den "Eifelkreis Bitburg-Prüm".

anteilige Personalstellen

2021
2,0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | 2019 in € | 2020 in € | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € | 2024 in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden</i> | 21.245,74 21.245,74 | 10.000 10.000 | 12.500 12.500 | 12.500 12.500 | 12.500 12.500 | 12.500 12.500 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43100000 Verwaltungsgebühren mit Auslagenersatz</i> | 50.325,51 50.325,51 | 50.000 50.000 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 71.571,25 | 60.000 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> | 129.231,40 100.529,32 7.762,83 20.895,57 43,68 | 140.100 109.400 8.500 22.100 100 | 139.500 108.800 8.600 22.000 100 | 139.500 108.800 8.600 22.000 100 | 139.500 108.800 8.600 22.000 100 | 139.500 108.800 8.600 22.000 100 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> | 659,56 659,56 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 129.890,96 | 141.100 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -58.319,71 | -81.100 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -58.319,71 | -81.100 | -93.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -63.397,01 | -55.930 | -56.050 | -52.240 | -52.240 | -52.240 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -121.716,72 | -137.030 | -149.050 | -145.240 | -145.240 | -145.240 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -119.970,48 | -137.030 | -149.050 | -145.240 | -145.240 | -145.240 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -119.970,48 | -137.030 | -149.050 | -145.240 | -145.240 | -145.240 |

Teilhaushalt 5381

Kommunale Abwasserbeseitigung VG-Werk

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: § 67 GemO, Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung

Einzelangaben siehe Anlage Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk Prüm

anteilige Personalstellen -/-

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 52530000 Die nicht gedeckten Kostenanteile der Straßenoberflächen-Entwässerung der Bundesstraßen sind vom Einrichtungsträger (Verbandsgemeinde Prüm) zu tragen.
Hinweis: Im Rechnungsjahr 2019 wurden die Anteile für die Jahre 2017 und 2018 = 65.205 € vom Verbandsgemeindewerk Prüm bei der Verbandsgemeinde Prüm erstmals angefordert.
"Kostenanteile können nicht über Gebühren oder Beiträge des Verbandsgemeindewerkes finanziert werden"

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 56510000 Nachweis der jeweiligen Verluste bzw. Gewinne aus den geprüften und festgestellten Jahresabschlüssen.
46620000 - Veränderung des Eigenkapitales Verbandsgemeindewerk Prüm -
52530000 Laufende Kostenanteile an das Verbandsgemeindewerk Prüm (Eigenbetrieb) für die Kostenanteile zur Oberflächenentwässerung der Bundesstraßen.

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i> | 317.623,67 317.623,67 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 317.623,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen</i> | 65.204,67 65.204,67 | 33.000 33.000 | 32.000 32.000 | 32.000 32.000 | 32.000 32.000 | 32.000 32.000 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.204,67 | 33.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 252.419,00 | -33.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 252.419,00 | -33.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 252.419,00 | -33.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -65.204,67 | -33.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -65.204,67 | -33.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |

Teilhaushalt 5520

Gewässer III. Ordnung

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

Die Verbandsgemeinde nimmt als eigene Aufgabe die Pflege und Unterhaltung der nachrangigen natürlich fließenden Gewässern III. Ordnung wahr.
Die Einteilung der Gewässer erfolgt nach ihrer wasserrechtlichen Bedeutung.

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswassergesetz

Örtliche Hochwasserschutzkonzepte

0

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

anteilige Personalstellen

0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

| | |
|----------|---|
| | <u>Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten</u> - Beschluss Verbandsgemeinderat 25.09.2018. |
| 56250000 | Planansatz 2019 (Haushaltsreste noch verfügbar) von 100.000 € - mit 90 % Förderung des Landes. |
| 41442000 | Planansatz 2021 Restkosten 25.000 € - 90 % Förderung des Landes (22.500 €). Grundlage sind die Erfahrungen aus den Starkregenereignissen vom Juni 2018. Konzepte für die Bereiche Bleialf, Pronsfeld, Winterspelt und Stadt Prüm sowie für Schönecken, Lasel, Wawern und Büdesheim. |

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Budgetmittel 2021 (nach Fixkosten) rd. 36.000 € / Jahr.

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des 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 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i> <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 36.300,00 35.000,00 1.300,00 | 1.300 0 1.300 | 23.800 22.500 1.300 | 1.300 0 1.300 | 1.300 0 1.300 | 1.300 0 1.300 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 36.300,00 | 1.300 | 23.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | 46.653,55 46.653,55 | 75.000 75.000 | 65.000 65.000 | 65.000 65.000 | 65.000 65.000 | 65.000 65.000 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> | 1.987,69 1.987,69 | 1.970 1.970 | 2.010 2.010 | 2.010 2.010 | 2.010 2.010 | 2.010 2.010 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 25.000 25.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 48.641,24 | 76.970 | 92.010 | 67.010 | 67.010 | 67.010 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.341,24 | -75.670 | -68.210 | -65.710 | -65.710 | -65.710 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -12.341,24 | -75.670 | -68.210 | -65.710 | -65.710 | -65.710 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -12.341,24 | -75.670 | -68.210 | -65.710 | -65.710 | -65.710 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.953,55 | -75.000 | -67.500 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden</i> | 0,00 0,00 0,00 | 153.000 153.000 0 | 1.657.500 1.620.000 37.500 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 153.000 | 1.657.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur</i> | 3.516,17 3.516,17 | 170.000 170.000 | 1.800.000 1.800.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.516,17 | 170.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.516,17 | -17.000 | -142.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -6.469,72 | -92.000 | -210.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |

Teilhaushalt 5540

Naturpark Nordeifel

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

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

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

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

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

Die Geschäftsstelle ist mit 2 Personen besetzt (Geschäftsführerin und landespflegerische Fachkraft).

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

anteilige Personalstellen 0

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Keine

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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

52330000 Holzstege Moore-Pfad Schneifel, der Planansatz 2020 von 10.000 € ist vorerst ausreichend für die bereits durchgeführten Sanierungen (nur Teilerneuerung/Reparatur) der Holz-Bohlenstege.
Verfügbare Haushaltsmittel werden in die Folgejahre (2021) übertragen.

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 0,00 0,00 | 10.000 10.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56610000 <i>Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i> | 21.536,00 21.536,00 | 21.650 21.650 | 21.750 21.750 | 21.750 21.750 | 21.750 21.750 | 21.750 21.750 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.536,00 | 31.650 | 21.750 | 21.750 | 21.750 | 21.750 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -21.536,00 | -31.650 | -21.750 | -21.750 | -21.750 | -21.750 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -21.536,00 | -31.650 | -21.750 | -21.750 | -21.750 | -21.750 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -21.536,00 | -31.650 | -21.750 | -21.750 | -21.750 | -21.750 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -21.536,00 | -31.650 | -21.750 | -21.750 | -21.750 | -21.750 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -21.536,00 | -31.650 | -21.750 | -21.750 | -21.750 | -21.750 |

Teilhaushalt 5710

Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben.

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

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

Breitbandversorgung (schnelles Internet) im ländlichen Raum für den Bereich der VG Prüm.

Kreisweite Entwicklung und Umsetzung eines Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzes "NGA" (NGA = englisch kurz für "Anschlüsse der nächsten Generation"). Sitzung Kreistag 03. Juli 2017. Als Ziel ist eine Daten-Geschwindigkeit von 50 Mbit/s festgesetzt. Der Abschluss erfolgte in 2020. www.bitburg-pruem.de/cms/wirtschaft/breitbandversorgung/projektfortschritt

anteilige Personalstellen 0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen.

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 52543000 Kommunale Anteile für die Fortführung LEADER-Region Bitburg-Prüm 2021 bis 2027 - Beschluss VG-Rat 08.12.2020.
 A) Projektunabhängige kommunale Mittel für die beiden Übergangsjahre 2021 und 2022 von gesamt rd. 43.044 €. (10 % der ELER-Mittel für die Förderung privater Vorhabenträger und die Kleinstprojekte).
 B) Regionale Beteiligung 2021 - 2027 von 10 % der ELER-Mittel - jährlich rd. 6.887 €.
 Mit den kommunalen Anteilen nach dem Einwohnerschlüssel können im Rahmen des LEADER-Ansatzes zusätzliche Fördermittel (ELER-Mittel und Landesmittel) für die öffentlichen und die privaten Projekte bereitgestellt werden. In der Förderphase 2014 - 2020 wurden über den LEADER-Ansatz Fördermittel von rd. 5,17 Mio € im Eifelkreis verteilt.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 44120000 Einnahmen aus Grundstücksflächenverpachtungen.
 52320000 Laufende grundstücksbezogene Abgaben für Flächen, Wiederkehrende Beiträge Verbandsgemeindewerk.
 (54144000) Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Plütscheid-Feuerscheid (aktuell keine Umlagebelastungen).
 52543000 Der LEADER-Ansatz im Eifelkreis Bitburg-Prüm wird seit 2016 mit einem Kostenanteil (10 %) je Einwohner unterstützt. Einzelprojekte (modellhafte innovative Aktionen) zur Entwicklung und Stärkung des ländlichen Raumes. www.lag-bitburg-pruem.de

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten | 572,79 572,79 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge 46620000 Erträge aus Zuschreibungen | 2,87 2,87 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 575,66 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52543000 Kostenerstattungen an den Eifelkreis Bitburg-Prüm | 3.395,20 3.395,20 0,00 | 12.700 3.500 9.200 | 31.410 3.000 28.410 | 31.410 3.000 28.410 | 9.890 3.000 6.890 | 9.890 3.000 6.890 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.395,20 | 12.700 | 31.410 | 31.410 | 9.890 | 9.890 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.819,54 | -12.200 | -30.910 | -30.910 | -9.390 | -9.390 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -2.819,54 | -12.200 | -30.910 | -30.910 | -9.390 | -9.390 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.819,54 | -12.200 | -30.910 | -30.910 | -9.390 | -9.390 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.822,41 | -12.200 | -30.910 | -30.910 | -9.390 | -9.390 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.822,41 | -12.200 | -30.910 | -30.910 | -9.390 | -9.390 |

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

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

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

2021anteilige Personalstellen

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

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52310000 Budget für Unterhaltungen / Reparaturen im Gebäudebereich mit Außenanlagen von 40.000 €. Die Fensteranlagen an der Südseite wurden in den Jahren 2018 - 2020 ausgetauscht.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | 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> | 21.025,00 21.025,00 | 21.020 21.020 | 21.020 21.020 | 21.020 21.020 | 21.020 21.020 | 21.020 21.020 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>44121000 Mieten (VHS und Bäckerei)</i> | 219.035,54 108.805,32 110.230,22 | 218.000 105.000 113.000 | 218.000 105.000 113.000 | 218.000 105.000 113.000 | 218.000 105.000 113.000 | 218.000 105.000 113.000 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i> | 1.811,03 1.811,03 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 241.871,57 | 241.020 | 241.020 | 241.020 | 241.020 | 241.020 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 61.985,39 40.236,87 10.244,85 3.110,43 8.393,24 | 65.800 41.700 12.000 3.400 8.700 | 65.400 42.300 11.000 3.400 8.700 | 65.400 42.300 11.000 3.400 8.700 | 65.400 42.300 11.000 3.400 8.700 | 65.400 42.300 11.000 3.400 8.700 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände</i> | 184.231,39 92.190,16 91.642,60 398,63 | 172.000 70.000 100.000 2.000 | 142.000 40.000 100.000 2.000 | 142.000 40.000 100.000 2.000 | 142.000 40.000 100.000 2.000 | 142.000 40.000 100.000 2.000 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i> | 44.871,00 43.950,00 921,00 | 44.810 43.950 860 | 44.630 43.950 680 | 44.630 43.950 680 | 44.480 43.950 530 | 44.230 43.950 280 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i> <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i> | 2.468,75 2.467,75 1,00 | 3.000 3.000 0 | 3.000 3.000 0 | 3.000 3.000 0 | 3.000 3.000 0 | 3.000 3.000 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 293.556,53 | 285.610 | 255.030 | 255.030 | 254.880 | 254.630 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -51.684,96 | -44.590 | -14.010 | -14.010 | -13.860 | -13.610 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -51.684,96 | -44.590 | -14.010 | -14.010 | -13.860 | -13.610 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -51.684,96 | -44.590 | -14.010 | -14.010 | -13.860 | -13.610 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.773,22 | -20.800 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 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 | -28.773,22 | -20.800 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |

Teilhaushalt 5731

Photovoltaikanlagen

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

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

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

Kennzahlen

| | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stromerträge in kWh | 19.524 | 18.190 | 18.081 | 19.294 | 18.584 |

Jahres-Einspeisemengen aus der elektronischen Fernüberwachung der Anlage.

anteilige Personalstellen 0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen | 12.753,44 12.753,44 | 12.000 12.000 | 12.000 12.000 | 12.000 12.000 | 12.000 12.000 | 12.000 12.000 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge 46400000 Umsatzsteuer | 579,25 579,25 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.332,69 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56220000 Leasing 56790000 Umsatzsteuer | 10.174,17 9.117,13 1.057,04 | 10.300 9.800 500 | 10.300 9.800 500 | 10.300 9.800 500 | 10.300 9.800 500 | 10.300 9.800 500 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.174,17 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.158,52 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 3.158,52 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 3.158,52 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.158,52 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 3.158,52 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

Teilhaushalt 5732

Radwegenetz

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

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

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

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

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

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

anteilige Personalstellen

0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

52330000 Laufendes Unterhaltungsbudget zur gesamten Pflege und Unterhaltung entlang und auf der Radwegestrecke.
(insbesondere Kehren, Freischneiden Lichtraumprofil und Mulchen der Bankette)

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

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | | 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> | 7.581,00 7.581,00 | 7.580 7.580 | 7.580 7.580 | 7.580 7.580 | 7.580 7.580 | 7.580 7.580 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i> | 3.705,90 3.705,90 | 350 350 | 350 350 | 350 350 | 350 350 | 350 350 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.286,90 | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 7.930 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 28.826,60 28.826,60 | 32.500 32.500 | 32.500 32.500 | 32.500 32.500 | 32.500 32.500 | 32.500 32.500 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> | 33.639,33 33.639,33 | 33.200 33.200 | 34.090 34.090 | 34.090 34.090 | 34.090 34.090 | 34.090 34.090 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 62.465,93 | 65.700 | 66.590 | 66.590 | 66.590 | 66.590 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -51.179,03 | -57.770 | -58.660 | -58.660 | -58.660 | -58.660 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -51.179,03 | -57.770 | -58.660 | -58.660 | -58.660 | -58.660 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -51.179,03 | -57.770 | -58.660 | -58.660 | -58.660 | -58.660 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -25.120,70 | -32.150 | -32.150 | -32.150 | -32.150 | -32.150 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden</i> <i>68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i> | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 27.050 0 0 27.050 | 427.670 120.250 11.670 295.750 | 295.750 0 0 295.750 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 27.050 | 427.670 | 295.750 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i> | 216.432,92 216.432,92 | 45.500 45.500 | 640.000 640.000 | 455.000 455.000 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.432,92 | 45.500 | 640.000 | 455.000 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -216.432,92 | -18.450 | -212.330 | -159.250 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -241.553,62 | -50.600 | -244.480 | -191.400 | -32.150 | -32.150 |

Teilhaushalt 5750

Tourismusförderung und -einrichtungen

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

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

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

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

| <u>Kennzahlen</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| angebotene Betten | 1.668 | 1.600 | 1.600 | 1.561 | 1.526 |
| Gäste | 48.876 | 48.490 | 50.044 | 48.484 | 46.776 |
| Übernachtungen | 153.260 | 153.580 | 153.982 | 150.936 | 145.388 |
| durchschnittliche Verweildauer | 3,14 | 3,17 | 3,08 | 3,11 | 3,11 |

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

anteilige Personalstellen 2021
2,77 Tourist-Info am Hahnplatz in Prüm

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

keine

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

| | |
|------------|---|
| 44110000 | Wanderkarten, Broschüren, Werbeartikel Eifel Shop, sonstige kostenpflichtige Artikel der Tourist-Info Prüm. |
| 44243000 | Erstattung für Organisation Prümer Sommer jährlich 2.550 € und die Grenzlandschau der Stadt Prüm (alle 2 Jahre). |
| 44250000 | Erstattungen von Dritten für vorgelegte Aufwendungen und für touristische Angebote der Tourist-Info Prüm. |
| 46291 u. 2 | Kostendeckende Radfahraktionstage, Aufwand siehe 56310 und 56311 / 1. Sonntag September - Pfingstmontag. |
| 52440000 | Laufender budgetierter Sachaufwand für alle Tourismus-Maßnahmen und Aktionen / Werbung der Tourist-Info Prüm. |
| 52543000 | Eifelkreisprojekt "Tourismus für alle - Schwerpunkt Barrierefreier Tourismus", Personal-Sachkostenanteile an die Geschäftsstelle beim Zweckverband Naturpark Südeifel, jährliche Eigenanteile der VG Prüm nach Förderung, ab 2020 mit neuer Personalstelle "Fachkraft für barrierefreie Kommunikation und Marketing". |
| 52559000 | Gesambudget für alle Maßnahmen zur Verbesserung des <u>überregionalen Wanderwegenetzes</u> in der VG Prüm, insbesondere der Premium-Qualitätswanderwege und Wanderparkplätze. Gesamtmittel-Jahresbudget 25.000 €. Premiumwege Schneifel-Pfad, Moore-Pfad und Bach-Pfad, Vulkaneifel-Pfad, Marketing Partnerwege Eifelsteig ET GmbH. |
| 54149000 | Finanzierungsanteil für die überregionale Vermarktung der Ferienregion Eifel (durch die Eifel Tourismus GmbH in Prüm). |
| 56210000 | Miete für die Räumlichkeiten der Tourist-Info im Haus des Gastes der Stadt Prüm. |

Investitionen 2021 (siehe Finanz- und Investitionsplan) Keine



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen | 4.764,08 4.764,08 | 5.500 5.500 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen von der Stadt Prüm 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 18.222,12 7.218,92 11.003,20 | 10.050 2.550 7.500 | 10.050 2.550 7.500 | 10.050 2.550 7.500 | 10.050 2.550 7.500 | 10.050 2.550 7.500 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge 46291000 Spenden, Erträge "Lustiges Prümatal" 46292000 Spenden, Erträge "Nim(m)s Rad" 46293000 Spenden, Erträge "Wandermarathon Prümer Land" | 17.020,00 8.850,00 7.920,00 250,00 | 14.500 7.000 7.500 0 | 14.500 7.000 7.500 0 | 14.500 7.000 7.500 0 | 14.500 7.000 7.500 0 | 14.500 7.000 7.500 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 40.006,20 | 30.050 | 29.550 | 29.550 | 29.550 | 29.550 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen | 188.311,67 146.339,39 749,65 11.302,22 29.729,49 190,92 | 194.450 150.400 1.500 11.900 30.400 250 | 178.550 137.800 1.500 11.100 27.900 250 | 178.550 137.800 1.500 11.100 27.900 250 | 178.550 137.800 1.500 11.100 27.900 250 | 178.550 137.800 1.500 11.100 27.900 250 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52440000 Sonstiges Verwaltungs-/Betriebsmaterial 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände 52559000 Kostenerstattungen an private Bereiche | 59.177,29 33.075,88 5.921,38 20.180,03 | 79.000 45.000 9.000 25.000 | 79.000 45.000 9.000 25.000 | 79.000 45.000 9.000 25.000 | 79.000 45.000 9.000 25.000 | 79.000 45.000 9.000 25.000 |
| E 11 | - | Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen | 13.473,00 1.671,00 11.289,00 513,00 | 13.490 1.680 11.290 520 | 4.340 1.680 2.140 520 | 4.120 1.680 1.920 520 | 2.200 1.680 0 520 | 2.030 1.680 0 350 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54149000 Zuweisungen an die Eifel Tourismus GmbH | 15.236,44 15.236,44 | 15.200 15.200 | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 | 15.000 15.000 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen 56210000 Mieten und Pachten 56300000 Geschäfts- und Büroaufwand 56310000 Aufwand Radfahrtag "Lustiges Prümatal" 56311000 Aufwand Radfahrtag "Nim(m)s Rad" | 24.656,61 319,86 3.600,00 4.702,42 7.553,89 8.480,44 | 27.100 1.000 3.600 8.000 7.000 7.500 | 26.600 1.000 3.600 7.500 7.000 7.500 | 26.600 1.000 3.600 7.500 7.000 7.500 | 26.600 1.000 3.600 7.500 7.000 7.500 | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 300.855,01 | 329.240 | 303.490 | 303.270 | 301.350 | 301.180 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -260.848,81 | -299.190 | -273.940 | -273.720 | -271.800 | -271.630 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -260.848,81 | -299.190 | -273.940 | -273.720 | -271.800 | -271.630 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -260.848,81 | -299.190 | -273.940 | -273.720 | -271.800 | -271.630 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -247.375,81 | -285.700 | -269.600 | -269.600 | -269.600 | -269.600 |
| 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 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -247.375,81 | -285.700 | -269.600 | -269.600 | -269.600 |

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz LFAG

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Die Verbandsgemeindeumlage 2021 der VG Prüm bleibt unverändert bei 29,0 v.H. der Umlagegrundlagen. Seit dem Haushaltsjahr 2013 besteht somit eine unveränderte Verbandsgemeindeumlage von 29,0 %. Bei der VG-Umlage 2021 ist bei den Umlagegrundlagen "einmalig" die Gewerbesteuerkompensationszahlung Dez. 2020 an die Gemeinden in Höhe von 1.267.874 € (Steuerkraftzahl nach § 21a Abs. 6 LFAG) berücksichtigt. Der Überschuss bei Produkt 6110 steigt in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 577.500 € bzw. 6,44 %. Bei den Plandaten 2022 sind die Umlagen und Zuweisungen bereinigt dargestellt (ohne GewSt-Kompensation).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 40310000 Erhebung aufgrund einer Satzung der Verbandsgemeinde Prüm (insbesondere für Geldspielgeräte). In 2021 werden wegen der Corona-Pandemie Weniger-Erträge erwartet.
- 41110000 Voraussichtliches Aufkommen B1 je Einwohner 10,00 EUR, Berechnung B2 mit Grundbetrag 1.504 €. Der endgültige Grundbetrag B2 betrug im Vorjahr 1.410 € (Steigerung + 6,67 % für 2021).
- 41620000 Voraussichtliches Aufkommen nach der Ist-Finanzkraft 01.10.2019 - 30.09.2020 Umlagesatz 29 v.H. 1 Umlagepunkt Verbandsgemeindeumlage 2021 = rd. 272.200 €. Die Gemeinden mit der Stadt Prüm werden mit durchschnittlich rd. 363 € je Einwohner belastet.
- 54421000 Allgemeine Umlage zur Finanzierung des Eifelkreises Bitburg-Prüm (Kreisumlage). Berechnungsgrundlage Schlüsselzuweisungen B2 - Hebesatz erwartet 42,0 %.
- Ab dem Jahr 2014 wurden die Steuernivellierungssätze nach dem Landes-Finanzausgleichsgesetz für den Bereich der Realsteuern angehoben (Grundlage für die Umlageberechnungen).
- | | |
|---------------|------|
| Grundsteuer A | 300% |
| Grundsteuer B | 365% |
| Gewerbesteuer | 365% |
- Schwellenwert 2021 für die Schlüsselzuweisungen A der Gemeinden 78,5 v.H. = 914,93 € (+ 4,18 % zur Vorjahr). Endgültiger Schwellenwert 2020 für die Schlüsselzuweisungen A von 878,20 €.

*Pauschale jährliche Investitionsschlüsselzuweisungen 2021 des Landes (siehe Finanzplan).
= erwartet 89.200 € Investitions-Finanzplankonto 68142 Produkt 6110*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben <i>40310000 Vergnügungssteuer</i> | 177.773,65 <i>177.773,65</i> | 185.000 <i>185.000</i> | 140.000 <i>140.000</i> | 170.000 <i>170.000</i> | 170.000 <i>170.000</i> | 170.000 <i>170.000</i> |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land</i> <i>41620000 Verbandsgemeindeumlage</i> | 9.433.402,00 <i>2.206.062,00</i> <i>7.227.340,00</i> | 9.665.700 <i>2.314.200</i> <i>7.351.500</i> | 10.346.200 <i>2.453.100</i> <i>7.893.100</i> | 10.249.100 <i>2.683.200</i> <i>7.565.900</i> | 10.249.100 <i>2.683.200</i> <i>7.565.900</i> | 10.249.100 <i>2.683.200</i> <i>7.565.900</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.611.175,65 | 9.850.700 | 10.486.200 | 10.419.100 | 10.419.100 | 10.419.100 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54421000 Kreisumlage</i> | 836.094,00 <i>836.094,00</i> | 881.100 <i>881.100</i> | 939.100 <i>939.100</i> | 1.035.700 <i>1.035.700</i> | 1.035.700 <i>1.035.700</i> | 1.035.700 <i>1.035.700</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 836.094,00 | 881.100 | 939.100 | 1.035.700 | 1.035.700 | 1.035.700 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.775.081,65 | 8.969.600 | 9.547.100 | 9.383.400 | 9.383.400 | 9.383.400 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 8.775.081,65 | 8.969.600 | 9.547.100 | 9.383.400 | 9.383.400 | 9.383.400 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 8.775.081,65 | 8.969.600 | 9.547.100 | 9.383.400 | 9.383.400 | 9.383.400 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.774.997,09 | 8.969.600 | 9.547.100 | 9.383.400 | 9.383.400 | 9.383.400 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | 88.684,00 <i>88.684,00</i> | 89.010 <i>89.010</i> | 89.200 <i>89.200</i> | 89.200 <i>89.200</i> | 89.200 <i>89.200</i> | 89.200 <i>89.200</i> |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.684,00 | 89.010 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | 89.200 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.684,00 | 89.010 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | 89.200 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 8.863.681,09 | 9.058.610 | 9.636.300 | 9.472.600 | 9.472.600 | 9.472.600 |

Teilhaushalt 6120

Zinsen, Kredite

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

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

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

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

Kennzahlen zum 31.12.

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtkassenbestand Einheitskasse | 26.214.489 | 25.620.847 | 27.245.386 | 30.350.740 |
| anteiliger Kassenbestand der VG Prüm | 2.559.303 | 2.541.466 | 2.212.122 | 1.597.155 |
| Investitions-Kredite der VG Prüm | 1.753.098 | 1.494.942 | 1.236.785 | 978.628 |
| Finanzvermögen KVR-Fonds Versorgung | 1.597.638 | 1.566.856 | 1.673.657 | |

wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung GemO, Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

*Aus der Anlage der gesamten freien Finanzmittel (Einheitskasse) wird 2021 erstmals ein negativer Zinsertrag erwartet.
Konto 4799 (Zinserträge) und Konto 5799 (Gebühren und Zinsen laufende Girokonten).*

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

47990000 Voraussichtlich keine Zinsen 2021 aus der vorübergehenden Anlage des Kassenbestandes (Festgelder).

5731/43 Kein geplanter Aufwand 2021 aus einer Zins-Gutschrift der anteiligen positiven Kassenbestände.
2016 - 2020 Verzinsung nach der laufenden Zinsentwicklung - Info im Haupt- und Finanzausschuss der VG.

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zinsen Guthaben Einheitskasse: | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
| | 0,40% | 0,15% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |

57510000 Zinsaufwand für die bestehenden Kreditverpflichtungen aus Investitionen, durch die Nettotilgungen
(mit Zinsanpassungen) der vergangenen Jahre ist der Zinsaufwand weiter rückläufig.

57990000 Gebühren und Zinsen der Banken und Sparkassen für die lfd. Kontokorrentkonten der Verbandsgemeindekasse.
Auf den laufenden Girokonten bei den Hausbanken werden Finanzmittelguthaben mit 0,5 % Zinsen belastet.
Kreissparkasse Bitburg-Prüm, Volksbank Eifel eG, Raiffeisenbank Westeifel eG.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | 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 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i> | 58.307,22 58.307,22 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57310000 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe</i> <i>57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und -verbände</i> <i>57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i> <i>57990000 Kontogebühren-Zinsen</i> | 56.497,61 907,73 11.382,57 32.456,42 11.750,89 | 36.450 0 0 22.450 14.000 | 55.330 0 0 17.830 37.500 | 50.700 0 0 13.200 37.500 | 46.630 0 0 9.130 37.500 | 43.480 0 0 5.980 37.500 |
| E 19 | = | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.809,61 | -36.450 | -55.330 | -50.700 | -46.630 | -43.480 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 1.809,61 | -36.450 | -55.330 | -50.700 | -46.630 | -43.480 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 1.809,61 | -36.450 | -55.330 | -50.700 | -46.630 | -43.480 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.809,61 | -36.450 | -55.330 | -50.700 | -46.630 | -43.480 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.809,61 | -36.450 | -55.330 | -50.700 | -46.630 | -43.480 |

*** 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 | 260.172,71 | 346.060 | 2.979.020 | 596.950 | 141.200 | 89.200 |
| | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 206.885,86 | 319.010 | 2.394.850 | 301.200 | 141.200 | 89.200 |
| | 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden | 42.000,00 | 0 | 138.420 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau) | 0,00 | 27.050 | 295.750 | 295.750 | 0 | 0 |
| | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke | 11.286,85 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.569.871,02 | 966.830 | 3.937.100 | 927.100 | 296.100 | 137.100 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | -600,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur | 3.516,17 | 170.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 380.932,84 | 460.000 | 740.000 | 335.000 | 159.000 | 0 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 98.834,63 | 291.330 | 487.100 | 137.100 | 137.100 | 137.100 |
| | 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau | 1.067.187,38 | 45.500 | 760.000 | 455.000 | 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 | -1.309.698,31 | -620.770 | -958.080 | -330.150 | -154.900 | -47.900 |

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

Produkt 1140

Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung

Projekt: 2 Anschaffung bewegliches Vermögen Rathaus VGV

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

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

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des 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 | 13.697 | 13.697 |
| 68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.297 | 6.297 |
| 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 |
| 68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 226.933 | 266.933 | |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.674 | 37.674 | |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 189.258 | 229.258 | |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -213.235 | -253.235 | |

Produkt 1140

Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung

Projekt: 3 Erneuerung EDV Rathaus VGV

Planansatz 2020 insgesamt 122.500 €

Software Einführung digitale Dokumentenmanagementsysteme (Vorgangsbearbeitungen) in der Verwaltung. Basis ist ein landesweites Angebot der Fa. Lorenz über die KommWis GmbH in Mainz. Einstiegsangebot "2Charta DMS/VBS und FlowManager Invoice" von 22.000 €.

Webbasierte Auskunftsplattform für die Gemeinden mit "Geodaten" der Verwaltungsanwendung der Firma Agis GmbH Frankfurt - GeoAS Web Portal.
Eigentümerabfragen - Katasterdaten - Luftbild - Bauleitplanungen - weitere grundstücksbezogene Daten.
Angebot Erweiterung Software mit Jahreslizenz und Ersteinrichtung / Schulung rd. 15.500 €.

Erneuerung der zentralen EDV Hard- und Software des Rathauses Verbandsgemeindeverwaltung. Die Systemtechnik stammt bereits aus dem Jahre 2014.
Eine technische Erneuerung und Umrüstung ist auch durch die zukünftigen digitalen Programmanforderungen notwendig. Gesamtkosten rd. 85.000 €.

Planansatz 2021 und Folgejahre jeweils 25.000 €

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

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

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund und Länder (sowie die Kommunen) ihre Verwaltungsleistungen bis 2022 auch elektronisch (digital) anzubieten. Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen sollen alle Verwaltungsleistungen online beantragen können.

Hinweis

Digital-Werkstatt in Prüm vom 19.11.2019

Entwicklung einer Digitalstrategie für die Verbandsgemeinde und die Gemeinden in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V.
Beschäftigung mit zukünftigen digitalen Handlungsfeldern, im Rahmen einer Digital-Strategie wurden zunächst die Bereiche "Alltagsleben - Die Dorf-Funk-App" sowie der Tourismus "touristische Angebote digitalisieren" als Schwerpunkt definiert.
Entwicklung und Umsetzung von Ideen und Zielen zu insgesamt 8 Handlungsfeldern.

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | 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 | 29.195,40 | 122.500 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 321.274 | 421.274 | | | |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.195,40 | 122.500 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 321.274 | 421.274 | | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.195,40 | -122.500 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -321.274 | -421.274 | | | |

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: ohne

Rechnungsergebnis 2019

Pauschaler Baukosten-Anteil der Verbandsgemeinde Prüm (Feuerwehrteil 18 %) an die Gemeinde Weinsheim im Zuge des Neubaus Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Gondelsheim.
Beschluss Verbandsgemeinderat vom 16.04.2019.

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Freiwillige Feuerwehren
 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 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.066 | 23.066 |
| 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 3.066 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.066 | -23.066 |

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 4 Gerätebeschaffungen Feuerwehren

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

Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen nach den Anfragen für 2021 und zur bedarfsgerechten Ausstattung der einzelnen Feuerwehreinheiten.

An Ersatz- und Neubeschaffungen wurden zu den Anfragen für den Feuerwehrbeschaffungsausschuss für die einzelnen Feuerwehren insgesamt ein Etat 2021 von 75.600 € vorgesehen.

2 Pressluftatmer mit Lungenautomaten, 1 Prüfstation Gasmessgeräte, 1 Spreizer SP54, 1 Prüfset Hebekissen, 2 Stabilisierungs-Systeme f. Unfallfahrzeuge, 4 Transport-Rollwagen für diverse Bereiche, 2 Sätze Hebekissen, 1 Ersatz Tragkraftspritzenanhänger 22.500 €, 1 Tragkraftspritze, 1 Hochdruckreiniger, 1 Nass-Sauger und 1 Tauchpumpensatz f. Unwetterlagen.

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

| 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 | 7.595,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.546 | 21.546 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 7.595,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.495 | 20.495 |
| 68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 1.050 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.961,89 | 100.530 | 75.600 | 0 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 576.262 | 878.662 |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 55.961,89 | 100.530 | 75.600 | 0 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 576.262 | 878.662 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -48.366,03 | -100.530 | -75.600 | 0 | -75.600 | -75.600 | -75.600 | -554.716 | -857.116 |

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 5 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Feuerwehren

Berücksichtigung der aktuellen Risikoklasseneinteilung und Vorgaben der Feuerwehrverordnung.
Im Rahmen der mittelfristigen Fortschreibung (2019 - 2023) des Investitionsprogramms für den Bereich des Brandschutzes wurden daher folgende Beschaffungen beschlossen bzw. sind geplant:
"Sitzung des Verbandsgemeinderates vom 25.09.2018"

| | | <i>Haushaltsplanungen</i> | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
| MZF 1 "Hochwasser" | E | keine Förderung | | | | |
| Feuerwehr Schwirzheim | A | 60.000 | | | | |
| HLF 10 | E | 77.000 | | | | |
| Feuerwehr Schönecken | A | 400.000 | | | | |
| Drehleiter DLK 23-12 | E | | 316.250 | | | |
| Feuerwehr Prüm | A | | 740.000 | | | |
| Rüstwagen RW | E | | | 212.000 | | |
| Feuerwehr Prüm | A | | | 335.000 | | |
| TSF-W | E | | | | 38.000 | |
| Feuerwehr Büdesheim | A | | | | 99.000 | |
| MZF 1 | E | | | | 14.000 | |
| Feuerwehr Feuerscheid | A | | | | 60.000 | |
| Eigenanteile der Verbandsgemeinde | | 383.000 | 423.750 | 123.000 | 107.000 | 0 |

E Zuweisungen des Landes bzw. Kreis
A Beschaffungskosten

nachrichtlich:

Aus dem Planansatz 2019 (Haushaltsrest) erfolgte in 2020 die Beschaffung eines HLF 20 für die Feuerwehr Prüm, Anschaffungskosten-Etat 400.000 € - Landesförderung 123.000 €.

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des 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 | 110.606,00 | 77.000 | 316.250 | 0 | 212.000 | 52.000 | 0 | 434.061 | 1.014.311 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 110.606,00 | 77.000 | 227.000 | 0 | 212.000 | 52.000 | 0 | 360.606 | 851.606 |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden | 0,00 | 0 | 89.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.255 | 160.505 |
| 68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 380.932,84 | 460.000 | 740.000 | 0 | 335.000 | 159.000 | 0 | 1.597.772 | 2.831.772 |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 380.932,84 | 460.000 | 740.000 | 0 | 335.000 | 159.000 | 0 | 1.597.772 | 2.831.772 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -270.326,84 | -383.000 | -423.750 | 0 | -123.000 | -107.000 | 0 | -1.163.711 | -1.817.461 |

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 24 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bleialf

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

- *Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 10.12.2013* -

Zu der Baumaßnahme (mit Außenanlagen) sind Mehrkosten entstanden.

| | |
|---|---------------------|
| <i>Bau-Auszahlungen 2015 bis 31.12.2018</i> | 946.127,90 € |
| <i>Rechnungsergebnis 2019</i> | 297.023,90 € |
| <i>Rechnungsergebnis 2020</i> | <u>175.021,42 €</u> |
| | 1.418.173,22 € |

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

Aus einem Verkauf des Grundstückes mit Gebäuden am bisher geplanten Neubaustandort "Winterscheider Straße" werden noch Verkaufserlöse zur Mitfinanzierung der Maßnahme erwartet - Flur 1 Nr. 61/1 = 3.597 qm groß.

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

| 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 | 297.023,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243.151 | 1.243.151 |
| 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau | 297.023,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243.151 | 1.243.151 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -297.023,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.243.151 | -1.243.151 |

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 25 Erweiterung/Anbau Feuerwache Prüm

Anbau an die Feuerwache Prüm zur Schaffung ausreichender Werkstatt- und Lagerflächen einschließlich Erweiterung der Atemschutzwerkstatt.

- Fortschreibung Investitionsprogramm Brandschutz, Beschluss vom 10.12.2013 -

Der Maßnahmenbeginn erfolgte 2016, die Fertigstellung erfolgte im Jahr 2018/2019.

Gesamtnutzflächen neu mit Halle / Werkstatt / Lager / Schlauchwaschraum und Atemschutzbereiche rund 180 qm.

Pauschale Landesförderung für den Teil "Atemschutz 60 qm mit Einrichtung" rd. 55.000 €.

Im Zuge der Gesamtfertigstellung der Maßnahme sind Mehrkosten entstanden.

| | |
|---|--------------------|
| <i>Bau-Auszahlungen mit Einrichtungen 2015 bis 31.12.2018</i> | 492.903,35 € |
| <i>Rechnungsergebnis 2019 (Außenanlagen und Hofflächen)</i> | 117.669,25 € |
| <i>Rechnungsergebnis 2020</i> | <u>52.985,06 €</u> |
| | 663.557,66 € |

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

| | | |
|---------------------|------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 1260 | Freiwillige Feuerwehren |
| Projekt | 25 | Erweiterung Feuerwache Prüm |

| 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 | 34.140 | 34.140 |
| 68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.140 | 34.140 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 117.669,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.572 | 610.572 |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.123 | 126.123 |
| 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau | 117.669,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.448 | 484.448 |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -117.669,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576.432 | -576.432 |

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 27 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Feuerscheid

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

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

- Investitionsprogramm Brandschutz und Sitzung Feuerwehrausschuss vom 02.12.2016 -

| | |
|---|--------------------|
| <i>Bau-Auszahlungen 2017 bis 31.12.2018</i> | 210.571,94 € |
| <i>Rechnungsergebnis 2019</i> | 271.695,48 € |
| <i>Rechnungsergebnis 2020</i> | <u>97.149,45 €</u> |
| | 579.416,87 € |

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

Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2020 fertig gestellt.

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des 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 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden-/verbänden | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 271.695,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.267 | 482.267 |
| 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau | 271.695,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.267 | 482.267 |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -241.695,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -452.267 | -452.267 |

Produkt 2110

Grundschulen

Projekt: 6 Gerätebeschaffungen Grundschulen

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

- Sitzung des Schulträgersausschusses vom 25.11.2020 -

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | 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 | 13.677,34 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 193.866 | 299.866 |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.677,34 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 193.866 | 299.866 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.677,34 | -26.500 | -26.500 | 0 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -193.866 | -299.866 |

Produkt 2110

Grundschulen

Projekt: 7 **Grundschule Prüm**

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

Planansätze 2017 bis 2019 zu den Förderanträgen Mensa und Brandschutz von 506.000 €
davon 206.000 € für den Mensabereich und 300.000 € für den Brandschutz (Förderung 210.000 €)

Planansatz 2021 - Restbaukosten zur Fertigstellung der Baumaßnahmen 120.000 €

Gesamtbaukosten neu 626.000 €

Die Baumaßnahme wurde im 1. Halbjahr 2018 begonnen, eine Baufertigstellung erfolgt 2021.

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | 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 | 164.365,83 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.439 | 487.439 |
| 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau | 164.365,83 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.439 | 487.439 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -164.365,83 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -367.439 | -487.439 |

Produkt 2110

Grundschulen

Projekt: 30 Digitalpakt Bund-Länder "Schulen"

Eigenmittel der Verbandsgemeinde zu dem Förderprogramm (Förderanträge) des Bundes zur Digitalisierung der Schulen.
Durch den Digitalpakt soll die digitale Infrastruktur an Schulen pädagogisch sinnvoll verbessert werden.

Planansatz 2019 von 50.000 € für Eigenanteile der Verbandsgemeinde Prüm

Vom Schulträger (Verbandsgemeinde) können insgesamt 338.377,72 € an Zuschüssen für Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes abgerufen werden.

"Verwaltungsvereinbarung Bund-Länder DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" vom 16.05.2019

Die Bundesförderung beträgt 90 %, ein Eigenanteil von 10 % ist durch den Schulträger zu erbringen.

Antragsvolumen investiv zur Förderung rd. 376.000 € / Eigenanteile VG Prüm rd. 37.600 €.

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

- Aktueller Sachstand "Digitalpakt" Information Sitzung Schulträgerausschuss vom 25.11.2020 -

Planansatz 2021

Es wird nunmehr ein Gesamtausgabe-Budget der Verbandsgemeinde Prüm von 400.000 € festgelegt, da bereits in der Planung 2019 ein Eigenanteil von 50.000 € bereitgestellt wurde (Haushaltsreste verfügbar), werden im Haushalt 2021 zusätzlich 350.000 € eingeplant.

Ebenso wird die Bundesförderung von rd. 338.400 € (Abruf über das Land) in der Planung 2021 berücksichtigt, so dass ein weiterer Eigenanteil der VG Prüm von 11.600 € verbleibt.

Verteilung des Ausgabevolumens für die 5 Grundschulen:

100.000 € Herstellung einer flächendeckenden Schul-Vernetzung incl. WLAN und Glasfaseranschluss

150.000 € Ausstattung der Klassen-Unterrichtsräume mit Digitaltafeln - digitalen Arbeitsgeräten

120.000 € Schüler-Endgeräte (Tablets und Zubehör)

30.000 € Vernetzung der Schulverwaltungsbereiche einschl. neuer Endgeräte

400.000 €

Produkt 351

Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen

Projekt: ohne

Projekt Bürgerbus Bleialf und Umgebung

- Beschluss Verbandsgemeinderat 27.06.2017 und 12.06.2018 -

50 % Anteil der Verbandsgemeinde Prüm an den Kosten (Einrichtung und Betrieb).

Anschaffungskosten Bürgerbus 36.000 €, (Anschaffung Dezember 2018 zu Planansatz 2019),
Förderung des Kreises 12.000 € (bereits in 2018) und Anteile der Gemeinden von 12.000 €,
die im Jahre 2019 abgerechnet wurden.

Eigenanteil Verbandsgemeinde Prüm an den Anschaffungskosten von 12.000 €.

Rechnungsergebnis 2019 = Finanzierungsanteil der Gemeinden zur Anschaffung Bürgerbus Bleialf.

| | | |
|---------------------|------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen |
| Produkt | 3510 | Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen |
| 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden-/verbänden | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 |

Produkt 4242

Frei- und Hallenbäder

Projekt: ohne

Ersatzbeschaffung Beckenboden-Reinigungsgerät für das Waldfreibad in Prüm.
Das bisherige alte Reinigungsgerät ist bereits Baujahr 1997.
Planansatz 2020 von 21.800 €.

| | | |
|---------------------|------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4242 | Frei- und Hallenbäder |
| 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-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 | 0,00 | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.267 | 42.267 |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.856 | 8.856 |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.410 | 33.410 |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.267 | -42.267 |

Produkt 5110

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauverwaltung

Projekt: 16 Ökokonto

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

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

Planansätze 2021

Für den weiteren Grunderwerb und Maßnahmen zur Einbuchung in das "Ökokonto" werden im Haushalt 2021 Finanzmittel von 150.000 € bereitgestellt, durch die Ausbuchungen aus der Inanspruchnahme des "Ökokontos" werden Einzahlungen in gleicher Höhe erwartet.

Zum Jahresabschluss 31.12.2020 weist das "Ökokonto" einen Finanzüberschuss von 18.562 € aus.
Saldo der Ein- und Auszahlungen "Überschuss" aus Vorjahren.

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.286,85 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.705 | 228.705 |
| 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke | 11.286,85 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.705 | 228.705 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -600,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.560 | 161.560 |
| 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | -600,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.560 | 161.560 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.886,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.145 | 67.145 |

Produkt 5520

Gewässer III. Ordnung

Projekt: ohne Bachläufe und Gewässer

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

Eigenanteile der VG Prüm gesamt von rd. 142.500 € / VG Arzfeld 37.500 €, gesamt 180.000 €

Einzelmaßnahmen und Planungsprojekte aus Vorjahren

Renaturierung Arenthbach (Heisdorfer Bach) in Nimsreuland (siehe Plan 2020 / Kosten neu rd. 200.000 €)
 Bachverrohrung Wolfsbach in Nimsreuland
 Sanierungsplanung Tettenbach Prüm
 Renaturierung Tettenbach Prüm
 Durchlass am Mönbach in Sellerich
 Sanierung Hochwasserschäden am Thierbach in Lasel
 Renaturierung am Tannenbach Auw-Roth
 Renaturierungen Bereich Alfbach in Pronsfeld

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

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

Es sind ebenso noch "Haushaltsreste" aus Vorjahren zu Gewässermaßnahmen verfügbar.

| | | |
|---------------------|------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer |
| Produkt | 5520 | Gewässer III. Ordnung |
| 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 | 153.000 | 1.657.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.991 | 1.875.491 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 153.000 | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.991 | 1.837.991 |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden | 0,00 | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.516,17 | 170.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.253 | 2.089.253 |
| 78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur | 3.516,17 | 170.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.253 | 2.089.253 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.516,17 | -17.000 | -142.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.262 | -213.762 |

Produkt 5732

Radwegenetz

Projekt: ohne

Kleinere Einzelprojekte im überregionalen Radwegenetz der Verbandsgemeinde Prüm.

Planansatz 2020:

a) Anteil Förderantrag VG Arzfeld Ersatz der Brücke am Radweg Pronsfeld-Lünebach
- Beschluss Verbandsgemeinderat vom 24.09.2019 -
Erneuerung der Brücke am Bierbach nach Hochwasserschaden Juni 2018, nach Förderung soll der kommunale Anteil zu 50 % zwischen den beiden Verbandsgemeinden aufgeteilt werden.
Baukosten gesamt rd. 180.000 €, Anteil VG Prüm nach Förderung (75 %) rd. 22.500 €.

Planansatz 2021:

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

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-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 | 55.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.165 | 125.415 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 55.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.250 |
| 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.165 | 70.165 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.500 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.997 | 123.997 |
| 78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.497 | 16.497 |
| 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau | 0,00 | 22.500 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 107.500 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -22.500 | -29.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.168 | 1.418 |

Produkt 5732

Radwegenetz

Projekt: 11 Radwegebau Prüm - Gerolstein ehemalige Bahnstrecke

Die Eigentümer der Bahnstrecke (VG Prüm und Stadt Gerolstein) haben im Juli 2020 den Freistellungsbescheid für die Bahnstrecke erhalten, die Strecke ist damit "entwidmet" und die beiden Kommunen können jetzt mit der Planung (in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität Gerolstein) fortfahren, auf dem 23,6 Kilometer langen Abschnitt einen Radweg zu bauen.

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

- Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 08.12.2020 -

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

Bei der Baulast-Trägerschaft und Förderung wird eine Kombination aus Kommunen, Bund und Land erwartet.

In einem ersten Schritt sollen die erforderlichen naturschutzfachlichen Untersuchungen in der kommenden Vegetationsperiode durchgeführt werden und vom LBM Gerolstein im Auftrag der Eigentümerkommunen vergeben werden.

Planungsansatz 2021 mit ersten Kosten von rd. 100.000 €, Förderung mindestens 65 %, es verbleibt ein Eigenanteil nach der Streckenlänge von rd. 2/3 für die VG Prüm (23.330 €) bzw. 1/3 für die Stadt Gerolstein.

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des 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 | 76.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.670 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden | 0,00 | 0 | 11.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.670 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.870,33 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.870 | 108.870 |
| 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau | 8.870,33 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.870 | 108.870 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.870,33 | 0 | -23.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.870 | -32.200 |

Produkt 5732

Radwegenetz

Projekt: 26 Radwegebau Nimstal-Radweg

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

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

Kombinierter Ausbau Radweg / Wirtschaftsweg mit den Gemeinden Weinsheim, Fleringen und Rommersheim. Ausbaulänge Teilstück 2,1 km.

Beschluss Verbandsgemeinderat vom 05.07.2016.

Abrechnung Kostenanteile "Radweg" der VG Prüm brutto Stand 25.11.2020 von 202.305,30 € (Förderung (65 %).

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

Beschluss Verbandsgemeinderat vom 26.09.2017.

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

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

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

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

D) Teilstück Bereich Schönecken - Lasel "Plan 2021/2022"

Ausbau "Herbst 2021" des Teilstückes entlang der Wirtschaftswege, eine Umsetzung kann nun im Zuge des Projektes "Regionales Verbundsystem Westeifel" erfolgen, Beschluss Verbandsgemeinderat 08.12.2020. Plan 2021/2022 mit den Gesamtbaukosten (nur Anteil Radweg 2,50 m) von 810.000 €, zu der Maßnahme wird eine Förderung von 526.500 € (65 %) erwartet, die Finanzierung wird auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022 aufgeteilt. An Eigenanteilen der VG Prüm gesamt werden 283.500 € vorgesehen.

Zur Finanzierung von Eigenanteilen der VG Prüm stehen zudem Haushaltsreste aus Vorjahren von aktuell 56.754 € zur Verfügung (aus Planansätzen der Vorjahre).

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des 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 | 295.750 | 0 | 295.750 | 0 | 0 | 0 | 591.500 |
| 68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau) | 0,00 | 0 | 295.750 | 0 | 295.750 | 0 | 0 | 0 | 591.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 187.429,37 | 0 | 455.000 | 0 | 455.000 | 0 | 0 | 193.711 | 1.103.711 |
| 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau | 187.429,37 | 0 | 455.000 | 0 | 455.000 | 0 | 0 | 193.711 | 1.103.711 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -187.429,37 | 0 | -159.250 | 0 | -159.250 | 0 | 0 | -193.711 | -512.211 |

Produkt 5732

Radwegenetz

Projekt: 29 Gewässerquerung "Ihrenbach" Bereich Heltenbacher Mühle

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

Gesamtkosten der Maßnahme - Eigenanteile der Verbandsgemeinde zu dem Förderantrag. Die Bewilligung der Landesförderung erfolgte mit Bescheid vom 27.11.2019. An zuwendungsfähig wurden 99.000 € anerkannt - Förderung mit 70 %.

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

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

Beschluss im Verbandsgemeinderat vom 24.09.2019.

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

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des 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 | 0,00 | 27.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.050 | 27.050 |
| 68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau) | 0,00 | 27.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.050 | 27.050 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.133,22 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.933 | 44.933 |
| 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau | 20.133,22 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.933 | 44.933 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.133,22 | 4.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.883 | -17.883 |

Produkt 6110

Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen

Projekt: ohne Allgemeine Investitionsschlüsselzuweisungen

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

Der Grundbetrag 2021 für die vorläufige Berechnung beträgt 1.520 €.

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 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 | 88.684,00 | 89.010 | 89.200 | 0 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | 849.865 | 1.206.665 |
| 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 88.684,00 | 89.010 | 89.200 | 0 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | 849.865 | 1.206.665 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.684,00 | 89.010 | 89.200 | 0 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | 849.865 | 1.206.665 |

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



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

| Pos. | Inhalt | Summe | Hauptproduktbereich | Hauptproduktbereich | Hauptproduktbereich | Hauptproduktbereich | Hauptproduktbereich |
|-------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Zentrale Verwaltung | Schule und Kultur | Soziales und Jugend | Gesundheit und Sport | Gestaltung Umwelt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.887.080 | 157.260 | 182.670 | 34.900 | 48.650 | 117.400 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.262.500 | 0 | 0 | 1.262.500 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 621.100 | 225.000 | 318.250 | 0 | 30.000 | 47.850 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 308.880 | 50.880 | 22.500 | 0 | 0 | 235.500 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 582.020 | 243.200 | 48.000 | 63.590 | 215.180 | 12.050 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 329.600 | 313.100 | 2.000 | 0 | 0 | 14.500 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 14.131.180 | 989.440 | 573.420 | 1.360.990 | 293.830 | 427.300 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.425.890 | 3.425.310 | 1.053.780 | 377.760 | 235.200 | 1.333.840 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.590.960 | 1.097.800 | 995.750 | 5.000 | 110.500 | 381.910 |
| E 11 | - Abschreibungen | 686.200 | 325.920 | 189.260 | 3.600 | 82.350 | 85.070 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.351.420 | 19.300 | 0 | 0 | 378.020 | 15.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.572.170 | 0 | 0 | 1.572.170 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.007.900 | 667.500 | 194.300 | 6.450 | 4.000 | 135.650 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 13.634.540 | 5.535.830 | 2.433.090 | 1.964.980 | 810.070 | 1.951.470 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 496.640 | -4.546.390 | -1.859.670 | -603.990 | -516.240 | -1.524.170 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 55.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -55.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 441.310 | -4.546.390 | -1.859.670 | -603.990 | -516.240 | -1.524.170 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 642.610 | -72.180 | -115.030 | -17.500 | -437.900 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 441.310 | -3.903.780 | -1.931.850 | -719.020 | -533.740 | -1.962.070 |



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | | | | |
|-------------|---|---------------------------|--|--|--|--|
| | | 6 | | | | |
| | | Zentrale Finanzleistungen | | | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 140.000 | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.346.200 | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 10.486.200 | | | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 939.100 | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 939.100 | | | | |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 9.547.100 | | | | |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 55.330 | | | | |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -55.330 | | | | |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 9.491.770 | | | | |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 9.491.770 | | | | |

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



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

| Pos. | Inhalt | Summe | Hauptproduktbereich | Hauptproduktbereich | Hauptproduktbereich | Hauptproduktbereich | Hauptproduktbereich |
|-------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Zentrale Verwaltung | Schule und Kultur | Soziales und Jugend | Gesundheit und Sport | Gestaltung Umwelt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 932.620 | -3.680.410 | -1.843.580 | -700.410 | -500.040 | -1.834.710 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.829.020 | 316.250 | 338.400 | 0 | 0 | 2.085.170 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 2.979.020 | 316.250 | 338.400 | 0 | 0 | 2.235.170 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.937.100 | 850.600 | 496.500 | 0 | 0 | 2.590.000 |
| F 32 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 3.937.100 | 850.600 | 496.500 | 0 | 0 | 2.590.000 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -958.080 | -534.350 | -158.100 | 0 | 0 | -354.830 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -25.460 | -4.214.760 | -2.001.680 | -700.410 | -500.040 | -2.189.540 |



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | | | | | |
|------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|
| | | 6 | | | | | |
| | | Zentrale Finanzleistungen | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | | | | | |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | 9.491.770 | | | | | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 89.200 | | | | | |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 89.200 | | | | | |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 89.200 | | | | | |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 9.580.970 | | | | | |

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

Verbandsgemeinde 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 | 1.236.785 | 978.628 | 720.472 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 1.236.785 | 978.628 | 720.472 |

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 Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2020 | Stand Anfang 2021 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2021 | Gebühren 2021 | Tilgung 2021 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2021 |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Gemeinde 99 Verbandsgemeinde Prüm | | | | | | | | | | |
| Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel) | | | | | | | | | | |
| 99/001 | DG Hyp Hamburg Zinsen 5,39 % bis 30.06.2022 (Ende) | 16.07.2002 409.033,50 | 61.354,94 | 40.903,26 | 0,00 | 1.653,52 | 0,00 | 20.451,68 | 0,00 | 20.451,58 |
| 99/002 | DG Hyp Hamburg Zinsen 0,580 % bis 30.06.2023 | 17.07.2003 2.566.000,00 | 513.200,00 | 384.900,00 | 0,00 | 1.860,36 | 0,00 | 128.300,00 | 0,00 | 256.600,00 |
| 99/003 | DZ Hyp Hamburg Zinsen 0,350 % bis 30.06.2024 | 30.06.2004 848.000,00 | 212.000,00 | 169.600,00 | 0,00 | 519,40 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 127.200,00 |
| 99/004 | DG Hyp Hamburg Zinsen 3,58 % bis 30.06.2025 (Ende) | 01.08.2005 376.100,00 | 112.830,00 | 94.025,00 | 0,00 | 3.029,48 | 0,00 | 18.805,00 | 0,00 | 75.220,00 |
| 99/005 | DG Hyp Hamburg Zinsen 4,06 % bis 30.06.2026 (Ende) | 10.04.2006 964.000,00 | 337.400,00 | 289.200,00 | 0,00 | 10.763,06 | 0,00 | 48.200,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| Summe Darlehensart 7 | | 5.163.133,50 | 1.236.784,94 | 978.628,26 | 0,00 | 17.825,82 | 0,00 | 258.156,68 | 0,00 | 720.471,58 |
| Summe Gemeinde 99 | | 5.163.133,50 | 1.236.784,94 | 978.628,26 | 0,00 | 17.825,82 | 0,00 | 258.156,68 | 0,00 | 720.471,58 |

Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Kurcenter Prüm

| | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -6.884,79 | -17.980 | -111.790 | -20.910 | -20.880 | -20.820 |
| Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 93.387,65 | 66.000 | 32.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite f. Investitionen 31.12. | 186.000,00 | 155.000 | 124.000 | 93.000 | 62.000 | 31.000 |
| Eigenkapital 31.12. | 928.033 | 910.052 | 798.262 | 777.352 | 756.472 | 735.652 |
| Höhe der Verbandsumlage | 447.600,00 | 754.450 | 503.850 | 436.500 | 436.150 | 435.800 |

Aufgabe des Zweckverbandes ist der Betrieb und die Unterhaltung eines Kur- und Gesundheits-Center, bestehend aus Freizeitbad, Sauna, Massagepraxis, Café und Bistro.

Verbandsumlage 4/9 Eifelkreis Bitburg-Prüm u. 5/9 Verbandsgemeinde Prüm.

Kredite zur Liquiditätssicherung am 31.12.2020: 0 €

Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Schwarzer Mann

| | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 39.927,45 | -1.700 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 50.156,29 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite f. Investitionen 31.12. | 33.000,00 | 28.500 | 24.000 | 19.500 | 15.000 | 10.500 |
| Eigenkapital 31.12. | 118.851 | 117.151 | 115.001 | 112.851 | 110.701 | 108.551 |
| Höhe der Verbandsumlage | 79.220,00 | 125.150 | 71.100 | 71.050 | 71.000 | 70.950 |

Aufgabe des Zweckverbandes ist der Betrieb und die Unterhaltung der auf den angepachteten Grundstücksflächen vorhandenen Einrichtungen (insb. Wintersport) sowie die Entwicklung und Förderung des Fremdenverkehrs im Bereich des Gebietes "Schwarzer Mann".

Verbandsumlage 5/9 Eifelkreis Bitburg-Prüm u. 4/9 Verbandsgemeinde Prüm.

Kredite zur Liquiditätssicherung am 31.12.2020: 0 €

Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Plütscheid-Feuerscheid

Anteil der Verbandsgemeinde Prüm = 20 %

Überblick über die Entwicklungen der Haushaltswirtschaft

| alle Angaben in € | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresüberschuss -fehlbetrag | 14,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss -fehlbetrag | 14,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite für Investitionen 01.01. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite zur Liquiditätssicherung (interne Kassenkredite) zum 01.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapital zum 01.01. | 28.695 | 28.709 | 28.709 | 28.709 | 28.709 | 28.709 |
| Entwicklung Verbandsumlage | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Erläuterungen:

Eigenkapital = Finanzmittelbestand

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

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

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

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

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

| Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|---|---|--|--|----------------------|------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| Gebiets- körperschaft | Einwohner am 30.06. des Vorjahres | Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2021 | | | | | | | VG-Umlage | Stand der liquiden Mittel u. Wertpapiere des Umlaufvermögens | Stand der Kredite für Investitionen | Stand der Kredite zur Liquiditäts- sicherung | Freie Finanzspitze des Vorjahres | |
| | | Schlüssel- zuweisungen A | Schlüssel- zuweisungen B 2 | Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A | Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B | Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer | Einzahlungen aus Gemeindeanteil USt, ESt u. Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | Summe Finanzkraft | | | | | | |
| 29,0 Punkte | | | | | | | | | | 01.01.2020 | | 2020 | | |
| Personen | | in Euro | | | | | | | | | | in Euro | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 - 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 01 Auw | 632 | 67.050 | | 15.454 | 46.306 | 196.548 | 252.878 | 578.236 | 167.688 | 393.364 | 130.392 | 0 | 4.800 | |
| 02 Bleialf | 1.235 | 152.296 | 103.596 | 7.154 | 108.431 | 271.232 | 590.826 | 1.233.535 | 357.725 | 0 | 829.037 | 311.161 | 43.740 | |
| 03 Brandscheid | 309 | 83.167 | | 9.507 | 19.304 | 20.117 | 150.618 | 282.713 | 81.986 | 894.291 | 0 | 0 | -1.080 | |
| 04 Buchet | 229 | 80.459 | | 5.557 | 11.115 | 18.854 | 93.534 | 209.519 | 60.760 | 351.508 | 0 | 0 | 3.120 | |
| 05 Büdesheim | 559 | 186.509 | | 4.942 | 29.566 | 23.040 | 267.389 | 511.446 | 148.319 | 216.661 | 12.790 | 0 | 36.655 | |
| 06 Dingdorf | 108 | 18.192 | | 4.586 | 6.703 | 23.616 | 45.715 | 98.812 | 28.655 | 69.883 | 0 | 0 | 10.280 | |
| 07 Feuerscheid | 340 | 110.284 | 4.332 | 3.809 | 17.977 | 42.122 | 136.884 | 315.408 | 91.468 | 562.406 | 37.374 | 0 | 7.620 | |
| 08 Fleringen | 381 | 79.519 | | 6.534 | 25.423 | 65.367 | 171.745 | 348.588 | 101.090 | 326.163 | 0 | 0 | 19.360 | |
| 09 Giesdorf | 133 | 24.878 | | 2.514 | 8.779 | 31.926 | 53.589 | 121.686 | 35.288 | 56.020 | 0 | 0 | 10.195 | |
| 11 Gondenbrett | 472 | 196.623 | | 6.167 | 23.760 | 34.322 | 170.975 | 431.847 | 125.235 | 208.495 | 253.295 | 0 | 15.345 | |
| 12 Großlangenfeld | 123 | 79.170 | | 2.369 | 5.607 | 1.197 | 24.193 | 112.536 | 32.635 | 140.821 | 0 | 0 | 380 | |
| 13 Habscheid | 661 | 141.848 | | 9.977 | 31.596 | 176.049 | 245.299 | 604.769 | 175.383 | 550.076 | 0 | 0 | 74.240 | |
| 14 Heckhuscheid | 158 | 61.572 | | 3.070 | 7.448 | 12.619 | 59.850 | 144.559 | 41.922 | 166.313 | 0 | 0 | 33.610 | |
| 15 Heisdorf | 113 | 58.878 | | 1.461 | 7.270 | -616 | 36.394 | 103.387 | 29.982 | 187.458 | 0 | 0 | 12.420 | |
| 16 Hersdorf | 405 | 101.442 | | 7.726 | 24.191 | 52.086 | 185.102 | 370.547 | 107.458 | 282.235 | 39.950 | 0 | 29.240 | |
| 18 Kleinlangenfeld | 145 | 27.095 | | 3.874 | 6.180 | 28.412 | 67.104 | 132.665 | 38.472 | 580.458 | 0 | 0 | -18.905 | |
| 19 Lasel | 316 | 127.844 | | 1.963 | 16.133 | 25.147 | 118.031 | 289.118 | 83.844 | 337.042 | 0 | 0 | 24.190 | |
| 20 Masthorn | 55 | 26.526 | | 4.463 | 788 | 872 | 17.672 | 50.321 | 14.593 | 83.359 | 0 | 0 | 4.820 | |
| 21 Matzerath | 50 | 0 | | 3.556 | 3.214 | 26.291 | 21.152 | 54.213 | 15.721 | 176.576 | 0 | 0 | 10.260 | |
| 22 Mützenich | 123 | 57.394 | | 3.771 | 5.859 | 5.631 | 39.881 | 112.536 | 32.635 | 81.394 | 0 | 0 | 13.555 | |
| 23 Neuendorf | 110 | 0 | | 2.435 | 9.461 | 10.498 | 85.229 | 107.623 | 31.210 | 431.740 | 0 | 0 | 240 | |
| 24 Niederlauch | 38 | 18.427 | | 941 | 2.442 | 463 | 12.494 | 34.767 | 10.082 | 50.353 | 0 | 0 | 1.645 | |
| 25 Nimshuscheid | 275 | 82.210 | | 2.210 | 17.058 | 16.667 | 133.461 | 251.606 | 72.965 | 312.928 | 4.500 | 0 | 2.100 | |
| 26 Nimsreuland | 95 | 8.135 | | 2.149 | 5.371 | 16.179 | 55.084 | 86.918 | 25.206 | 242.138 | 0 | 0 | 11.000 | |
| 27 Oberlascheid | 147 | 20.933 | | 5.660 | 4.825 | 52.463 | 50.614 | 134.495 | 39.003 | 355.851 | 0 | 0 | 15.170 | |
| 28 Oberlauch | 70 | 0 | | 3.318 | 3.230 | 96.499 | 27.551 | 130.598 | 37.873 | 81.181 | 0 | 0 | 10.560 | |
| 29 Olzheim | 573 | 73.114 | | 7.288 | 39.896 | 154.967 | 248.990 | 524.255 | 152.033 | 58.973 | 185.362 | 0 | 15.765 | |
| 30 Ornenbach | 219 | 31.397 | 541 | 1.211 | 15.252 | 33.261 | 119.249 | 200.911 | 58.264 | 167.501 | 37.114 | 0 | 31.140 | |
| 31 Pittenbach | 102 | 0 | | 1.740 | 110.045 | 176.119 | 59.154 | 347.058 | 100.646 | 374.905 | 0 | 0 | 24.610 | |
| 32 Pronsfeld | 925 | 0 | 1.083 | 5.254 | 74.328 | 585.828 | 716.435 | 1.382.928 | 401.049 | 1.482.447 | 23.070 | 0 | 141.790 | |
| 33 Stadt Prüm | 5.574 | 0 | 548.750 | 7.187 | 743.550 | 2.938.379 | 3.400.419 | 7.638.285 | 2.215.102 | 3.095.626 | 6.493.802 | 0 | 401.590 | |
| 34 Rommersheim | 659 | 70.386 | 1.083 | 10.395 | 33.118 | 119.769 | 369.271 | 604.022 | 175.166 | 857.816 | 0 | 0 | 39.950 | |
| 35 Roth | 447 | 0 | | 7.320 | 22.645 | 275.599 | 164.150 | 469.714 | 136.217 | 710.702 | 0 | 0 | 1.980 | |
| 36 Schönecken | 1.529 | 0 | 92.677 | 5.340 | 135.604 | 736.861 | 747.856 | 1.718.338 | 498.318 | 128.900 | 1.699.748 | 0 | 74.870 | |
| 37 Schwirzheim | 443 | 167.719 | | 7.639 | 22.549 | 33.764 | 173.643 | 405.314 | 117.541 | 385.651 | 100.910 | 0 | -2.550 | |
| 38 Seiwerrath | 142 | 47.666 | | 3.468 | 6.771 | 129.920 | 52.695 | 129.920 | 37.676 | 191.344 | 0 | 0 | 8.000 | |
| 39 Sellerich | 288 | 58.724 | | 10.048 | 14.844 | 65.415 | 114.469 | 263.500 | 76.415 | 663.497 | 0 | 0 | 13.890 | |
| 41 Wallersheim | 763 | 211.923 | | 7.714 | 49.613 | 104.815 | 324.027 | 698.092 | 202.446 | 745.096 | 0 | 0 | -57.550 | |
| 42 Watzerrath | 447 | 167.254 | | 2.462 | 19.208 | 16.755 | 203.295 | 408.974 | 118.602 | 243.530 | 130.800 | 0 | 45.020 | |
| 43 Wawern | 270 | 106.506 | | 3.157 | 12.936 | 6.011 | 118.421 | 247.031 | 71.638 | 626.242 | 0 | 0 | 26.470 | |
| 44 Weinsheim | 1.003 | 0 | | 12.162 | 231.415 | 3.001.305 | 1.112.306 | 4.357.188 | 1.263.584 | 3.917.145 | 0 | 0 | 151.720 | |
| 45 Winringen | 65 | 18.755 | | 2.793 | 2.224 | 12.843 | 22.855 | 59.470 | 17.246 | 10.594 | 0 | 0 | 13.030 | |
| 46 Winterscheid | 150 | 73.534 | | 4.669 | 4.084 | 6.241 | 48.712 | 137.240 | 39.799 | 99.969 | 0 | 0 | 18.445 | |
| 47 Winterspelt | 845 | 313.115 | | 11.974 | 45.334 | 100.065 | 302.628 | 773.116 | 224.203 | 80.637 | 618.877 | 0 | 36.060 | |
| Summe | 21.726 | 3.150.544 | 752.062 | 236.988 | 2.031.453 | 9.634.918 | 11.411.860 | 27.217.804 | 7.893.143 | 20.979.288 | 10.597.022 | 311.161 | 1.358.790 | |

Sonderumlage

2021

für die Verwaltung der Jagdgenossenschaften

| Lfd. Nr. | Jagdgenossenschaften | Jagdpachteinnahmen in EUR 01.10.2019 - 30.09.2020 | Sonder-Umlage in EUR 3 % der Jagdpacht |
|-------------|----------------------|--|---|
| 1 | Auw I | 3.500 | 105 |
| 2 | Bleialf | 5.500 | 165 |
| 3 | Brandscheid | 29.846 | 895 |
| 4 | Buchet | 14.500 | 435 |
| 5 | Büdesheim | 24.000 | 720 |
| 6 | Dingdorf | 4.962 | 149 |
| 7 | Feuerscheid | 9.500 | 285 |
| 8 | Fleringen | 11.250 | 338 |
| 9 | Giesdorf | 5.500 | 165 |
| 10 | Gondelsheim | 11.500 | 345 |
| 11 | Hermespand | 5.500 | 165 |
| 12 | Weinsheim | 11.000 | 330 |
| 13 | Willwerath | 6.500 | 195 |
| 14 | Gondenbrett | 21.503 | 645 |
| 15 | Heckhuscheid | 19.000 | 570 |
| 16 | Heisdorf | 7.600 | 228 |
| 17 | Kleinlangenfeld | 23.750 | 713 |
| 18 | Lasel | 8.650 | 260 |
| 19 | Matzerath | 7.500 | 225 |
| 20 | Mützenich | 8.000 | 240 |
| 21 | Neuendorf | 17.010 | 510 |
| 22 | Niederlauch | 1.038 | 31 |
| 23 | Nimshuscheid | 10.300 | 309 |
| 24 | Nimsreuland | 9.625 | 289 |
| 25 | Oberlascheid | 11.000 | 330 |
| 26 | Oberlauch | 5.700 | 171 |
| 27 | Olzheim | 19.500 | 585 |
| 28 | Orlenbach | 14.000 | 420 |
| 29 | Pittenbach | 6.000 | 180 |
| 30 | Pronsfeld I | 6.000 | 180 |
| 31 | Pronsfeld II | 7.500 | 225 |
| 32 | Pronsfeld III | 10.000 | 300 |
| 33 | Niederprüm | 8.500 | 255 |
| 34 | Steinmehlen | 7.000 | 210 |
| 35 | Weinsfeld | 6.500 | 195 |
| 36 | Rommersheim | 12.000 | 360 |
| 37 | Ellwerath | 5.650 | 170 |
| 38 | Roth bei Prüm | 12.300 | 369 |
| 39 | Schönecken | 15.600 | 468 |
| 40 | Schwirzheim | 22.000 | 660 |
| 41 | Seiwerath | 8.414 | 252 |
| 42 | Wallerstheim | 43.125 | 1.294 |
| 43 | Wutzerath | 7.200 | 216 |
| 44 | Wawern | 17.629 | 529 |
| 45 | Winringen | 3.579 | 107 |
| 46 | Winterscheid | 14.000 | 420 |
| | Gesamtsumme | 540.231 | 16.208 |

S t e l l e n p l a n

für das Haushaltsjahr 2021

Verbandsgemeinde Prüm

| Stellenplan | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------|---|---|
| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte) Haushaltsjahr 2021 |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2021 | | | |
| | | | | Soll 2020 | Ist 30.06.20 (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 1110 Leitung der Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Gemeindeorgane | | | | | | |
| Bürgermeister | B 4 | | 1 | 1 | 1 | |
| <i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i> | | | | | | |
| Beschäftigte | E 9b | | 3 | 3 | 3 | |
| Beschäftigte | E 7 | | 0,3 | -- | -- | Anhebung |
| Beschäftigte | E 6 | | -- | 0,3 | 0,3 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 1110 | / | | 1 | 1 | 1 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1110 | / | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1100 | / | | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
| Teilhaushalt 1120 Personal und Organisation | | | | | | |
| Verwaltungsrat / Stabstelle | A 13 | III | 0,5 | -- | -- | Neueinrichtung Digitalisierung/Datenschutz |
| <i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i> | | | | | | |
| <i>Oberverwaltungsrat</i> | A 14 | IV | -- | 1 | 1 | nach TH 1160 |
| Verwaltungsrat | A 13 | III | 1 | -- | -- | von Th 1160 |
| Amtsrat | A 12 | III | -- | 1 | 1 | Umwandlung nach A 11 |
| Amtmann | A 11 | III | 2 | 1 | 1 | Umwandlung von A 12, 1 voraus..besetzt mit A 10 |
| Sekretär | A 6 | II | 3 | 4 | 4 | 1 für Ende Ausb. 06/23 |
| Beschäftigte | E 9b | | 1 | 1 | 1 | (ZVS) |
| Beschäftigte | E 7 | | 0,35 | -- | -- | Anhebung |
| Beschäftigte | E 6 | | -- | 0,35 | 0,35 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 1120 | / | | 6,5 | 7 | 7 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1120 | / | | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1120 | / | | 7,85 | 8,35 | 8,35 | |

| Stellenplan | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------|---|---|
| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte) Haushaltsjahr 2021 |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2021 | | | |
| | | | | Soll 2020 | Ist 30.06.20 (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 1140 Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung | | | | | | |
| <i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i> | | | | | | |
| Beschäftigte | E 11 | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 10 | | 1 | -- | -- | Digitalisierung Kreisprojekte / Grundschule |
| Beschäftigte | E 9b | | 1 | 1 | 1 | besetzt E 9a |
| Beschäftigte | E 9a | | 1 | -- | -- | Anhebung IT |
| Beschäftigte | E 8 | | -- | 1 | 1 | IT |
| Beschäftigte | E 6 | | 0,15 | 0,65 | 0,65 | 0,5 nach Th 1160 (E5), 0,15 Vertretung Postdienst |
| Beschäftigte | E 5 | | 1,5 | 2 | 2 | 0,5 k.w. / 0,5 Neuorganisation Poststelle |
| Beschäftigte | E 3 | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 2 | | 0,13 | 0,13 | 0,13 | Außenstelle Bleialf |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1140 | | | 6,78 | 6,78 | 6,78 | |
| Teilhaushalt 1160 Verwaltung Finanzen und Zahlungsverkehr | | | | | | |
| <i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Finanzen</i> | | | | | | |
| Oberverwaltungsrat | A 14 | IV | 1 | -- | -- | von Th 1120, besetzt mit A 13 |
| Verwaltungsrat | A 13 | III | -- | 1 | 1 | nach Th 1120 |
| Oberinspektor | A 10 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 10 | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 9b | | 2 | 2 | 2 | 1 Stelle besetzt E7 |
| Beschäftigte | E 8 | | 3 | 3 | 3 | 1 Stelle besetzt E7 |
| Beschäftigte | E 7 | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| Beschäftigte | E 6 | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 5 | | 1 | 0,51 | 0,51 | von Th 1140 (E6) |
| Summe Beamte Teilhaushalt 1160 | | | 2 | 2 | 2 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1160 | | | 8,64 | 8,15 | 8,15 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1160 | | | 10,64 | 10,15 | 10,15 | |

| Stellenplan | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|---|--------------------|---|
| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte) |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2021 | Ist 30.06.20 (tatsächliche Besetzung) | | |
| | | | | Soll 2020 | Haushaltsjahr 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen | | | | | | |
| <i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i> | | | | | | |
| Verwaltungsrat | A 13 | III | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Amtsrat | A 12 | III | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Sekretärin | A 6 | II | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 9b | | 0,76 | 0,76 | 0,76 | § 15(6) LGG |
| Beschäftigte | E 9a | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 8 | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 6 | | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 0,25 Stelle Außenstelle Bleialf |
| Summe Beamte Teilhaushalt 1220 | | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1220 | | | 4,53 | 4,53 | 4,53 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1220 | | | 6,13 | 6,13 | 6,13 | |
| Teilhaushalt 1230 Verkehrsüberwachung, Regelung des Verkehrs | | | | | | |
| <i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i> | | | | | | |
| Amtsrat | A 12 | III | 0,5 | 0,5 | 0,44 | TZ 0,44 |
| Beschäftigte | E 6 | | 0,63 | -- | -- | Anhebung |
| Beschäftigte | E 5 | | -- | 0,63 | 0,63 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 1230 | | | 0,5 | 0,5 | 0,44 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1230 | | | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1230 | | | 1,13 | 1,13 | 1,07 | |
| Teilhaushalt 1260 Freiwillige Feuerwehren | | | | | | |
| <i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i> | | | | | | |
| Verwaltungsrat | A 13 | III | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Beschäftigte | E 9a | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 6 | | 1 | 1 | 1 | Gerätewart |
| Beschäftigte | E 1 | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Reinigung u. Hausmeister Feuerwache |
| Beschäftigte | E 1 | | 0,11 | -- | -- | Reinigung Feuerwache Bleialf |
| Beschäftigte | E 1 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Reinigung Feuerwache Schönecken |
| Summe Beamte Teilhaushalt 1260 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1260 | | | 2,3 | 2,19 | 2,19 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1260 | | | 2,5 | 2,39 | 2,39 | |

| Stellenplan | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------|---|---|
| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte) Haushaltsjahr 2021 |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2021 | | | |
| | | | | Soll 2020 | Ist 30.06.20 (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 2110 Schulen | | | | | | Grundschulen Bleialf (m. Auw), Prüm, Pronsfeld, Schönecken Wallersheim |
| <i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Allgemeine Verwaltung</i> | | | | | | |
| <i>Verwaltungsrat</i> | A 13 | III | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Beschäftigte | E 7 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | besetzt E 6 |
| <i>Sonstige Beschäftigte ohne Lehrpersonal</i> | | | | | | |
| Beschäftigte | E 6 | | 3 | 3 | 3 | Schulhausmeister (2 besetzt E 5) |
| Beschäftigte | E 5 | | 1,96 | 1,95 | 1,95 | Schulsekretärinnen |
| Beschäftigte | E 3 | | 3,12 | 2,77 | 2,77 | Betreuende GS |
| Beschäftigte | E 2 | | 1,92 | 2,06 | 2,06 | Betreuende GS |
| Beschäftigte | E 1 | | 3,31 | 3,11 | 3,11 | Betreuende GS, Hausmeister, Reinigungskräfte |
| Summe Beamte Teilhaushalt 2110 | / | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2110 | | | 13,81 | 13,39 | 13,39 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2110 | | | 14,11 | 13,69 | 13,69 | |
| Teilhaushalt 2520 Heimatmuseum Prüm | | | | | | |
| <i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i> | | | | | | |
| <i>Beamte</i> | A 6 | II | 0,7 | -- | -- | von Th 1120 |
| Beschäftigte | E 1 | | -- | 0,26 | 0,26 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 2520 | / | | 0,7 | -- | -- | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2520 | | | -- | 0,26 | 0,26 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2520 | | | 0,7 | 0,26 | 0,26 | |
| Teilhaushalt 2710 Volkshochschule Prüm | | | | | | |
| <i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i> | | | | | | |
| <i>Beamte</i> | A 6 | II | 0,3 | -- | -- | von Th 1120 |
| Beschäftigte | E 8 | | 1,14 | 1,14 | 1,14 | zusätzlich 1 Ehrenamt |
| Summe Beamte Teilhaushalt 2710 | / | | 0,3 | -- | -- | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2710 | | | 1,14 | 1,14 | 1,14 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2710 | | | 1,44 | 1,14 | 1,14 | |
| Teilhaushalt 2720 Zentralbücherei | | | | | | |
| <i>Beschäftigte</i> | E 9c | | 1 | 1 | 1 | TZ 0,5 |
| Beschäftigte | E 8 | | -- | 1,08 | 1,08 | Umwandlung E5/E6 |
| | E 6 | | 0,08 | -- | -- | 0,08 Stellen von E 8 (Umwandlung) |
| Beschäftigte | E 5 | | 2,05 | 0,5 | 0,5 | 1,00 Stelle von E 8 (Umwandlung) |

| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2720 | | | 3,13 | 2,58 | 2,58 | (0,5 Stelle derzeit unbesetzt) |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------|---|---|
| Stellenplan | | | | | | |
| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte) Haushaltsjahr 2021 |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2021 | Soll 2020 | Ist 30.06.20 (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII | | | | | | |
| <i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i> | | | | | | |
| <i>Beschäftigte</i> | E 9b | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3111 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Teilhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung | | | | | | |
| <i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i> | | | | | | |
| Verwaltungsrat | A 13 | III | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| <i>Beschäftigte</i> | E 9b | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| Beschäftigte | E 8 | | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 3112 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3112 | | | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3112 | | | 1,12 | 1,12 | 1,12 | |
| Teilhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende | | | | | | |
| <i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i> | | | | | | |
| <i>Beschäftigte</i> | E9c | | 1 | 1 | 1 | Zuweisung ARGE |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3120 | | | 1 | 1 | 1 | |
| Teilhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber | | | | | | |
| <i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i> | | | | | | |
| Beschäftigte | E 9b | | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 3130 | | | - | -- | -- | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3130 | | | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3130 | | | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |

| Stellenplan | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---|
| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte) Haushaltsjahr 2021 |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2021 | Ist 30.06.20 (tatsächliche | | |
| | | | | Soll 2020 |) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | |
| <i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i> | | | | | | |
| <i>Verwaltungsrat</i> | A 13 | III | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| <i>Sekretärin</i> | A 6 | II | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| <i>Beschäftigte</i> | E 9b | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| <i>Beschäftigte</i> | E 8 | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | (0,27 Stellen E6) |
| <i>Beschäftigte</i> | E 6 | | 0,24 | 0,24 | 0,24 | Außenstelle Bleialf |
| <i>Beschäftigte</i> | P10 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Gemeindegewerbesteuer (k.w. 1.1.2022) |
| Summe Beamte Teilhaushalt 3510 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3510 | | | 1,61 | 1,61 | 1,61 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3510 | | | 2,01 | 2,01 | 2,01 | |
| Teilhaushalt 3630 Leistungen der Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe | | | | | | |
| <i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i> | | | | | | |
| <i>Verwaltungsrat</i> | A 13 | III | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| <i>Sekretärin</i> | A 6 | II | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 3630 | | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Teilhaushalt 4242 Frei- und Hallenbäder | | | | | | |
| <i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Finanzen</i> | | | | | | |
| <i>Beschäftigte</i> | E 9a | | 1 | 1 | 1 | |
| <i>Beschäftigte</i> | E 8 | | 2 | 2 | 2 | |
| <i>Beschäftigte</i> | E 5 | | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4242 | | | 3,51 | 3,51 | 3,51 | |

| Stellenplan | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte) Haushaltsjahr 2021 |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2021 | Ist 30.06.20 (tatsächliche) | | |
| | | | | Soll 2020 | Ist 30.06.20 (tatsächliche) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauverwaltung | | | | | | |
| <i>Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</i> | | | | | | |
| Oberverwaltungsrat | A 14 | IV | 1 | 1 | 1 | besetzt A 13 |
| Amtsrat | A 12 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Amtmann | A 11 | III | 1 | 1 | 1 | besetzt A 10 |
| Inspektor | A 9 | III | 1 | 1 | 1 | besetzt A 7 |
| Inspektor | A 9 | II | 1 | 1 | 0,88 | Teilzeit 0,88 , mit Amtszulage nach A 9 |
| Beschäftigte | E 12 | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 10 | | 2 | 2 | 1 | 1 Klimaschutzmanager, befristet 3 Jahre |
| Beschäftigte | E 9b | | 2 | 2 | 2 | |
| Beschäftigte | E 9a | | 1 | 1 | 1 | besetzt E 7 |
| Beschäftigte | E 8 | | 1,65 | 1,65 | 1,65 | |
| Beschäftigte | E 7 | | 1 | 1 | 1 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 5110 | | | 5 | 5 | 4,88 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5110 | | | 8,65 | 8,65 | 7,65 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5110 | | | 13,65 | 13,65 | 12,53 | |
| Teilhaushalt 5210 Bau- u. Grundstücksordnung, Bauaufsicht | | | | | | |
| <i>Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</i> | | | | | | |
| Beschäftigte | E 9b | | 1 | 1 | 1 | 70 v.H. Personalgestellung an Kreisverwaltung. |
| | E 9a | | 1 | 1 | 1 | 50 v.H. Personalgest. an Kreisverwaltung |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5210 | | | 2 | 2 | 2 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5210 | | | 2 | 2 | 2 | |
| Teilhaushalt 5730 Konvikt - Haus der Kultur | | | | | | |
| <i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i> | | | | | | |
| Beschäftigte | E 6 | | 1 | 1 | 1 | Hausmeister |
| Beschäftigte | E 1 | | 0,21 | 0,21 | 0,21 | Hausverwaltung |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5730 | | | 1,21 | 1,21 | 1,21 | |

| Stellenplan | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|---------------|---|---|
| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte) |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2021 | | | |
| | | | | Soll 2020 | Ist 30.06.20 (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Haushaltsjahr 2021 7 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| | | | | | | |
| Teilhaushalt 5750 Tourismusförderung- und Einrichtungen | | | | | | |
| <i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i> | | | | | | |
| Beschäftigte | E 10 | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte | E 9 a | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |
| Beschäftigte | E 8 | | 1 | 1 | 1 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5750 | | | 2,77 | 2,77 | 2,77 | |
| | | | | | | |
| Summe Beamte Gemeindeverwaltung | | | 19,50 | 19,00 | 18,76 | |
| Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung | | | 68,18 | 66,87 | 65,87 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung | | | 87,68 | 85,87 | 84,63 | |
| | | | | | | |
| B. Sondervermögen | | | | | | |
| Verbandsgemeindewerk - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Werkleitung (Verwaltungsrat) | | | | | | |
| | A 13 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Amtsrat | A 12 | III | 1 | 1 | 1 | besetzt A 10 |
| Oberinspektor | A 10 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Summe Beamte Sondervermögen | | | 3 | 3 | 3 | |
| Summe Beschäftigte Sondervermögen | | | 13 | 13 | 13 | |
| | | | | | | |
| C. Zusammenfassung | | | | | | |
| Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen | | | 22,50 | 22,00 | 21,76 | |
| Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen | | | 81,18 | 79,87 | 78,87 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen | | | 103,68 | 101,87 | 100,63 | |

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Gesamtstellen

Das Gesamtstellenvolumen der Verwaltung (mit Beamten VG Werk) liegt 2021 mit 90,68 Stellen um 1,81 Stellen über dem Stellenvolumen 2020 (88,87).

Anmerkungen

Teilhaushalt 1120 Personal und Organisation

Die Digitalisierung der Verwaltung sowie der Datenschutz hat Auswirkungen auf alle Fachbereiche. Durch die Neueinrichtung einer Stabstelle soll dieser Prozess begleitet und gesteuert werden. Die Neueinrichtung dieser Stabstelle (0,5 Stellenanteil) wird mit einem Beamten im Rahmen des § 56 a LBG besetzt.

(Stellenmehrbedarf 0,5 Stellen)

nachrichtlich

Die bereits im Stellenplan 2020 vorhandenen Leitungsstellen Sachgebietsgruppe Organisation und Sachgebietsgruppe Finanzen werden durch Neuorganisation der Leitungsebene innerhalb der Teilhaushalte 1120 und 1160 neu ausgewiesen.

Die im Stellenplan ausgewiesene Stelle A 12 wird in eine Stelle A 11 umgewandelt/abgestuft.

(Stellenneutral)

Teilhaushalt 1140 Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung

Bedingt durch Renteneintritt des bisherigen Stelleninhabers sowie mehrere krankheitsbedingte monatelange Ausfälle der Vertreter musste der Postdienst durch Auszubildende sichergestellt werden. Dieser Zustand macht eine Neuorganisation der Poststelle erforderlich. Die im Stellenplan 2020 ausgewiesene k.w. Stelle wird nur um 0,5 reduziert (bisheriger Stelleninhaber).

(Stellenminderbedarf 0,5 Stellen)

Digitalisierung Kreisprojekte und Grundschulen

Im Zeitraum 2021 bis 2027 wird unter „Eifelkreis verbindet als BMI-/KfW-Förderprojekt „Modellprojekt Smart Cities“ ein weiterer Bedarf für Digitalisierung von Kreisprojekten erforderlich (Stellenmehrbedarf 0,5 Stellen).

Auch im Bereich der Grundschulen wird ein höherer personeller Aufwand bestehen (Stellenmehrbedarf 0,5 Stellen).

Die Besetzung der Stelle erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

(Stellenmehrbedarf: 1,0 Stellen)

Teilhaushalt 1260 Feuerwehren

Schaffung einer Stelle mit 4,3 Wochenstunden zur Reinigung der Feuerwache Bleialf

(Stellenmehrbedarf 0,11 Stellen)

Teilhaushalt 2110 Schulen (Ganztagsschulbetreuung)

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

(Stellenmehrbedarf 0,42 Stellen)

Teilhaushalt 2520 – Heimatmuseum

Durch das Ausscheiden mehrerer ehrenamtlicher Kräfte wurde die Übernahme durch eine Vollzeitkraft (0,70 Stellenanteil) erforderlich. Die Stelle war bereits im Teilhaushalt 1120 im Jahre 2020 ausgewiesen worden. Es erfolgte eine Zuweisung nach Ausbildungsende.

Teilhaushalt 2710 Volkshochschule

Zur Unterstützung und Einarbeitung wird ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,3 Stellen gebildet. Die Stelle war bereits im TH 1120 im Jahre 2020 ausgewiesen worden. Er erfolgte eine Zuweisung nach Ausbildungsende.

Teilhaushalt 2720 – Zentralbücherei

Die bisher vorhandene 1,0 Stelle nach E 8 wurde in Stellenanteile nach E 6 und E 5 umgewandelt.

Im Stellenplan 2020 wurden 2,58 Stellen ausgewiesen. Derzeit sind 3,13 Stellen ausgewiesen, somit ein Mehrbedarf von 0,55 Stellen.

Durch Elternzeit sind jedoch 0,50 Stellen unbesetzt.

(Stellenmehrbedarf 0,05 Stellen).

Teilhaushalt 2510 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Das Projekt Gemeindegewerkschaft plus soll um ein weiteres Jahr bei entsprechender Förderung verlängert werden (k.w. 01.01.2022)

Teilhaushalt 5110 – Klimaschutzmanager

Eine Förderzusage wurde mittlerweile erteilt. Die Ausschreibung erfolgt im November 2020. Ziel ist eine Einstellung zum 01.03.2021, befristet auf 3 Jahre. Die Stelle war bereits in Stellenplan 2020 ausgewiesen.

Umwandlung von Planstellen

1,00 Stelle von A 12 nach A 11 TH120

Anhebung von Planstellen

0,65 Stelle von E 6 nach E 7 TH 1110 und 1120

1,00 Stelle von E 8 nach E 9a TH 1140

0,63 Stellen von E 5 nach E 6 TH 1230

**Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2021
der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm**

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

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

| Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden (§ 5 Absatz 5 Nr. 2 GemHVO) | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------|---|--|
| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte) Haushaltsjahr 2021 |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2021 | | | |
| | | | | Soll 2020 | Ist 30.06.20 (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 1120 Personal und Organisation | / | | | | | |
| <i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i> | | | | | | |
| Beamte auf Widerruf 3. Einstiegsamt | | III | -- | - | - | |
| Beamte auf Widerruf 2. Einstiegsamt | | II | 1 | 2 | 2 | 1 Stelle (1.7.21 - 30.6.23) |
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | | | 2 | 1 | 1 | (1.8.19 - 31.7.22),(1.8.21-31.07.24) |
| Summe Beamte auf Widerruf Teilhaushalt 1120 | | | 1 | 2 | 2 | |
| Summe Auszubildende Teilhaushalt 1120 | | | | 2 | 1 | |
| | | | | 3 | 3 | |
| Teilhaushalt 5110 Bauverwaltung | / | | | | | |
| <i>Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</i> | | | | | | |
| Auszubildende Bauzeichner | | | 1 | 2 | 1 | 1.8.20 - 31.7.23 |
| Summe Auszubildende Teilhaushalt 5110 | | | 1 | 2 | 1 | |
| | | | | | | |
| Gesamtsumme Beamte auf Widerruf und Auszubildende | | | 4 | 5 | 4 | |

Wirtschaftsplan 2021

des Verbandsgemeindewerkes Prüm - Abwasserbeseitigungseinrichtung -

Der Verbandsgemeinderat hat am den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt beschlossen:

| | |
|---|------------------|
| 1. <u>Erfolgsplan</u> | € |
| Erträge | 5.645.200 |
| Aufwendungen | <u>5.670.100</u> |
| Jahresverlust | 24.900 |
| 2. <u>Vermögensplan</u> | |
| Einnahmen | 4.571.300 |
| Ausgaben | 4.571.300 |
| 3. Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes | 1.135.000 |
| - Betrag der verzinslichen Kredite | 1.100.000 |
| - Betrag der zinslosen Kredite | 35.000 |
| 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 0 € festgesetzt. | |
| 5. Die Stellenübersicht gemäß Anlage wird beschlossen. | |

Prüm,
Verbandsgemeindeverwaltung Prüm

Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2021
Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|-------------------------|---------------------|
| Vorbericht | 3 |
| Erläuterungen allgemein | 4 |
| Erfolgsplan | 6 f. |
| Vermögensplan | 12 f. |
| Finanzplan | 18 |
| Stellenübersicht | 19 |
| Schuldennachweis | 20 |

Wirtschaftsplan 2021 Vorbericht

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

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

Der Entsorgungsbetrieb umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinde Prüm.

Wirtschaftsplan 2021 Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Erfolgsplan 2021 weist einen Jahresverlust in Höhe von 24.900 € (Vorjahr Gewinn 54.100 €) aus.

Die Veränderung des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr ist auf der Ertragsseite unter anderem durch Einstellung der Erstattung der Kosten für die Entwässerung der Bundesstraßen durch den Einrichtungsträger unter "Kostenanteile Straßenoberflächenentwässerung" zurückzuführen. Höhere Aufwendungen sind eingeplant insbesondere für die Unterhaltung der Leitungsnetze und für Personalkosten (Tarifanpassungen und Erhöhung der Pensionsverpflichtungen für Beamte). Die Abschreibungen sind in 2021 gegenüber dem Vorjahr rückläufig.

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

Nachdem die Herstellung von Abwasseranlagen, die in den vergangenen Jahrzehnten im Bereich der Ersterschließung regelmäßig mit einem Fördersatz von 100 % (i.d.R. Förderung als zinslose Darlehen) vom Land gefördert wurde, abgeschlossen ist, werden gemäß Förderrichtlinien des Landes lediglich unter bestimmten Voraussetzungen Maßnahmen für den Ausbau von Abwasseranlagen (Erneuerung, Erweiterung, Verbesserung, Sanierung) gefördert. Die Höhe der Förderung ist abhängig vom Entgeltbedarf. Durch Änderung der Förderrichtlinien ab 2018 wurden sowohl die Förderschwelle als auch die Höhe der Förderung angepasst. Für die Förderung von Ausbaumaßnahmen beginnt die Förderschwelle derzeit bei 170,00 €/Einwohner/Jahr Entgeltbedarf. Ab dieser Belastung können 30 % zinslose Darlehen (zzgl. 5 % Bonus Benchmarking) gewährt werden. Bei der derzeitigen Entgeltbelastung in der Verbandsgemeinde Prüm (JA 2019 = 189,94 €/Einwohner/Jahr) werden i. d. R. lediglich bis zu 35 % zinslose Darlehen bei Kanalerneuerungen/-sanierungen gewährt. Darüber hinaus können Förderungen z. B. für energetische oder interkommunale Maßnahmen gewährt werden. Aufgrund der insgesamt erheblich rückläufigen Förderung beim derzeitigen Entgeltbedarf im Bereich der Verbandsgemeinde Prüm sind im Wirtschaftsplan 2021 neben geringfügigen zinslosen Landesdarlehen verzinsliche Kreditaufnahmen eingestellt.

Wirtschaftsplan 2021 Erläuterungen

3. Entgelte und Kalkulation

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

Nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung erhebt die Verbandsgemeinde Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung und Fäkalschlammabfuhr sowie wiederkehrende Beiträge für Oberflächenentwässerung. Die Entgelte gemäß KAG bzw. die Kostenanteile nach Landesstraßengesetz werden für 2021 wie folgt festgesetzt:

a) Schmutzwasserbeseitigung

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| Schmutzwassergebühren (Gebühren nach der Abwassermenge einschließlich Abwasserabgabe für die leitungsgebundene Schmutzwasserbeseitigung und die Entsorgung von Sammelgruben) | 3,30 €/m ³ | (bisher 3,30 €/m ³) |
|--|-----------------------|---------------------------------|

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

| | | |
|---|------------------------|----------------------------------|
| Fäkalschlammgebühren nach der abgefahrenen Schlamm- und Abwasserrestmenge für die Abfuhr, Reinigung und Beseitigung von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen mit Überlauf in einen Vorfluter oder in den Untergrund | 38,-- €/m ³ | (bisher 38,-- €/m ³) |
|---|------------------------|----------------------------------|

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

d) Oberflächenwasserbeseitigung

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| Wiederkehrender Beitrag nach der gewichteten Abflussfläche | 0,31 €/m ² | (bisher 0,31 €/m ²) |
|--|-----------------------|---------------------------------|

e) Entwässerung der gemeindlichen Verkehrsflächen

| | | |
|--|------------------------|----------------------------------|
| Kostenanteile der Ortsgemeinden für die Entwässerung der gemeindlichen Verkehrsflächen | | |
| - Investitionskostenanteil | 16,93 €/m ² | (bisher 16,93 €/m ²) |
| - Vorausleistung lfd. Kostenanteile | 0,51 €/m ² | (bisher 0,49 €/m ²) |

| |
|---|
| Wirtschaftsplan 2021 Erläuterungen |
|---|

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

ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE

- 480110 + Die Ansätze entsprechen dem voraussichtlichen Gebührenaufkommen 2021. Die
480400 Entgelte betragen:
a) für Schmutzwasserbeseitigung 3,30 €/m³ SW-Menge (Vorjahr 3,30 €/m³)
b) für Fäkalschlamm Entsorgung 38,00 €/m³ entsorgter Menge (Vorjahr 38,00 €/m³)
- 480200 Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen Beitragsaufkommen 2021; Beitrags-
satz 0,31 €/m² Abflussfläche (Vorjahr 0,31 €/m²)
- 480500 Der Ansatz beinhaltet die geschätzten Einnahmen entsprechend den mit den Stra-
ßenbaulastträgern abgeschlossenen Verträgen. Die Abrechnung erfolgt auf der
Grundlage der Nachkalkulation. Die nicht gedeckten Kosten der Bundesstraßen-
entwässerung werden vom Einrichtungsträger erstattet.
- 480300 Der Ansatz umfasst nur die von den sogenannten "Kleineinleitern" zu zahlende
Abwasserabgabe. Der Abgabensatz beträgt je Einwohner 17,90 €.
- 488000 - Veranschlagt ist die Auflösung der Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge,
488020 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger), die zur Verringerung der
der laufenden Entgelte führen, jedoch nicht kassenwirksam werden.
- 534805 Erträge Stromerzeugung aus BHKW Kläranlage Wutzerath
- 534840 Erstattung von Kosten für Abwasseruntersuchungen, Schadensersatz pp.

| Wirtschaftsplan 2021 | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|------------------|---------------------|
| Erfolgsplan | | | | |
| Konto-Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz in € | | Ergebnis in € |
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| | <u>Umsatzerlöse</u> | | | |
| | a) <u>Schmutzwasser</u> | | | |
| 480110 | Schmutzwassergebühren | 3.330.000 | 3.330.000 | 3.337.369,20 |
| 480400 | Gebühren für Fäkalschlammabeseitigung | 9.000 | 8.000 | 10.811,00 |
| | | 3.339.000 | 3.338.000 | 3.348.180,20 |
| | b) <u>Oberflächenwasser</u> | | | |
| 480200 | Wiederkehrender Beitrag | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.109.867,47 |
| 480500 | Kostenanteile Dritter für Straßenoberflächenentwässerung: | | | |
| | - Ortsgemeinden | 368.000 | 353.000 | 366.354,13 |
| | - Kreis | 35.000 | 30.000 | 34.950,35 |
| | - Land | 35.000 | 35.000 | 34.605,20 |
| | - Bund | 32.000 | 0 | 31.978,67 |
| | | 1.590.000 | 1.538.000 | 1.577.755,82 |
| | c) <u>Abwasserabgabe</u> | | | |
| 480300 | Abwasserabgabe "Kleineinleiter" | 200 | 100 | 322,20 |
| | d) <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u> | | | |
| 488000 | Beiträge Anschlussnehmer | 493.000 | 491.000 | 489.220,00 |
| 488010 | Investitionskostenanteil Ortsgemeinden | 72.000 | 68.000 | 65.756,00 |
| 488020 | Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger klassifizierte Straßen | 104.000 | 104.000 | 103.138,00 |
| | | 669.000 | 663.000 | 658.114,00 |
| | <u>Sonstige betriebliche Erträge</u> | | | |
| 534800 | Andere betriebliche Erträge | 500 | 500 | 247,23 |
| 534805 | Erträge aus Stromlieferungen | 18.000 | 15.000 | 17.680,13 |
| 534840 | Schadensersatz und sonstige Erstattungen | 8.000 | 7.000 | 8.229,31 |
| | | 26.500 | 22.500 | 26.156,67 |
| | <u>Sonstige Zinsen und Erträge</u> | | | |
| 620800 | Zinsen aus Guthaben (Verrechnungskonto) | 0 | 500 | 1.006,62 |
| 621830 | Verzugs- und Stundungszinsen | 500 | 500 | 19,00 |
| 660800 | Periodenfremde und ähnliche Erträge | 20.000 | 35.000 | 93.023,49 |
| | | 20.500 | 36.000 | 94.049,11 |
| | ERTRÄGE INSGESAMT | 5.645.200 | 5.597.600 | |
| | Erträge | 5.645.200 | 5.597.600 | |
| | Aufwendungen | 5.670.100 | 5.543.500 | |
| | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | -24.900 | 54.100 | |

| |
|---|
| Wirtschaftsplan 2021 Erläuterungen |
|---|

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

ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN

- 540800 Erwartete Stromkosten 2021
- 543800 Insbesondere Material zur Phosphatfällung in Kläranlagen
- 547800 +
547801 +
547805 +
547806 +
547808 Laufende Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten
- 547802 Veranschlagt sind die geschätzten Kosten der Klärschlammverwertung. Die Aufgabe der Klärschlammverwertung obliegt ab 01.04.2019 der "Kommunale Klärschlammverwertung Region Trier AöR" (KRT AöR). Organisation und Ausfuhr der landwirtschaftlich zu verwertenden Klärschlämme erfolgt in 2021 mit Zustimmung der KRT AöR weiterhin über eine vertragliche Vereinbarung mit der MBR Agrar Service Daun GmbH. Die thermische Verwertung von Schlämmen, die nicht landwirtschaftlich ausgebracht werden, wird durch die KRT AöR wahrgenommen.
- 547803 Laufende Sanierungen und Reparaturen im Leitungsnetz insbesondere auch im Zuge von Gemeinschaftsmaßnahmen. Kanalspülungen und Untersuchungen sowie Zustandserfassungen aufgrund der Eigenüberwachungsverordnung.
- 547804 Wartungen, Reparaturen etc.
- 547807 Mengenabhängige Transportkosten für die von der Verbandsgemeinde durchzuführende Entleerung der Hauskläranlagen und Sammelgruben.
- 547809 + Entsorgungskosten
547810
- 547830 Der Abwasserabgabensatz beträgt 35,79 € je Schadeinheit.
- 550800 - Die Personalausgaben entsprechen dem Bedarf der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Planstellen einschließlich Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)
566810 sowie Pensionsverpflichtungen für Beamte gegenüber der Verbandsgemeinde.

| Wirtschaftsplan 2021 Erfolgsplan | | | | |
|---|---|----------------------|----------------|---------------------|
| | | Haushaltsansatz in € | | Ergebnis in € |
| Konto-Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2020 | 2019 |
| | <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bzw. Waren/Energie</u> | | | |
| 540800 | Strombezug | 365.000 | 360.000 | 350.608,50 |
| 540820 | Wasserbezug | 6.000 | 6.000 | 5.347,51 |
| 541810 | Treibstoffe, Öl | 5.000 | 5.000 | 4.300,26 |
| 543800 | Hilfs- und Betriebsstoffe | 35.000 | 37.000 | 33.317,29 |
| 597830 | Material Abwasseruntersuchungen | 20.000 | 20.000 | 13.107,49 |
| | | 431.000 | 428.000 | 406.681,05 |
| | <u>Unterhaltungskosten</u> | | | |
| 547800 | Bauwerke Kläranlagen | 5.000 | 20.000 | 5.871,15 |
| 547801 | Betriebsvorrichtungen Kläranlagen | 110.000 | 90.000 | 122.111,88 |
| 547802 | Klärschlambeseitigung | 250.000 | 250.000 | 187.723,15 |
| 547803 | Leitungsnetz | 280.000 | 140.000 | 137.213,08 |
| 547804 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.000 | 27.000 | 30.194,00 |
| 547805 | Hausanschlüsse | 10.000 | 10.000 | 8.871,55 |
| 547806 | Regenbauwerke | 15.000 | 15.000 | 12.834,75 |
| 547807 | Entleerung Hauskläranlagen/Sammelgruben | 10.000 | 10.000 | 11.616,48 |
| 547808 | Pumpwerke | 40.000 | 40.000 | 30.417,68 |
| 547809 | Rechengutbeseitigung | 14.000 | 14.000 | 11.967,83 |
| 547810 | Sandfanggutbeseitigung | 7.000 | 7.000 | 5.976,95 |
| 597831 | Abwasseruntersuchungen von Dritten | 10.000 | 10.000 | 8.576,70 |
| | | 779.000 | 633.000 | 573.375,20 |
| 547830 | <u>Abwasserabgabe</u> | 100.000 | 102.000 | 99.818,33 |
| | <u>Löhne, Gehälter und soziale Aufwendungen</u> | | | |
| 550800 | Vergütungen Klärfachpersonal | 422.000 | 408.000 | 405.791,22 |
| 550810 | Aushilfslöhne | 10.000 | 8.000 | 4.266,28 |
| 550820 | Lohnerstattungen an Gemeinden | 500 | 500 | 0,00 |
| 551800 | Vergütung Angestellte Verwaltung | 145.000 | 143.000 | 139.917,97 |
| 551810 | Besoldung Beamte | 187.000 | 184.000 | 179.197,40 |
| 551820 | Pensionsverpflichtungen gegenüber Verbandsgemeinde | 55.000 | 32.000 | 106.641,00 |
| 560800 | Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber Klärfachpersonal | 89.000 | 86.000 | 83.208,75 |
| 561800 | Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber Angestellte Verw. | 31.000 | 30.000 | 31.347,92 |
| 565800 | ZVK Klärfachpersonal | 34.000 | 33.000 | 32.440,87 |
| 565810 | ZVK Angestellte Verwaltung | 12.000 | 12.000 | 11.703,78 |
| 565820 | Versorgung Beamte | 43.000 | 43.000 | 46.478,46 |
| 566800 | Unterstützung Krankheitskosten Klärfachpersonal | 1.000 | 1.000 | 247,32 |
| 566810 | Unterstützung Krankheitskosten Verwaltung | 14.000 | 14.000 | 13.670,30 |
| | | 1.043.500 | 994.500 | 1.054.911,27 |

| |
|---|
| Wirtschaftsplan 2021 Erläuterungen |
|---|

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

ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN

- 570800 -
573800 Veranschlagt werden die zu erwartenden Abschreibungen
- 651800 Zinsen für verzinsliche Kredite
- 591810 Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse pp.
- 591840 Verwaltungskostenanteil an Einrichtungsträger zur Abdeckung von Personal- und Sachkostenanteilen
- 592800 Versicherung von Abwasseranlagen
- 593800 Die Kosten des Bescheidversandes für die laufenden Gebührenabrechnungen.
- 594800 Das Klärwerkpersonal ist zur Erreichbarkeit mit Mobiltelefonen ausgestattet. Zudem verfügen inzwischen alle Pumpwerke und die meisten Kläranlagen über ein Fernwirk- und Störmeldesystem, das eine bessere Überwachung gewährleistet und weniger Kontrollfahrten notwendig macht (Einsparung von Personal- und Fahrtkosten).
- 597800 Prüfung des Jahresabschlusses, Erstellung der Nachkalkulation und der Abrechnungsunterlagen für die Kosten der Straßenentwässerung.
- 596800 -
681804 Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen bzw. Ergebnissen der Vorjahre.
Die Position 597820 "Sonstige Dienst- und Fremdleistungen" umfasst u. a. Kosten für Software-Pflegeverträge, für die Gebührenabrechnungsprogramme und für die Überlassung der Zählerstände durch die KNE für die Gebührenabrechnung. Berücksichtigt sind auch Kosten für die Teilnahme am Energie- und Ressourceneffizienznetzwerk gemäß Kommunalrichtlinie des Bundes.

| Wirtschaftsplan 2021 Erfolgsplan | | | | |
|---|---|----------------------|------------------|---------------------|
| | | Haushaltsansatz in € | | Ergebnis in € |
| Konto-Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2020 | 2019 |
| | <u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u> | | | |
| 570800 | Immaterielle Wirtschaftsgüter (Baukostenzuschüsse usw.) | 16.000 | 15.000 | 16.358,00 |
| 571800 | Sachanlagen | 3.037.000 | 3.091.000 | 3.171.440,06 |
| 573800 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.000 | 2.000 | 2.183,95 |
| | | 3.055.000 | 3.108.000 | 3.189.982,01 |
| | <u>Zinsen</u> | | | |
| 651800 | Zinsen für Darlehen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 651810 | Zinsen kurzfristig | 1.000 | 1.000 | 1.247,71 |
| | | 2.000 | 2.000 | 1.247,71 |
| | <u>Sonstige Aufwendungen</u> | | | |
| 591810 | Gebühren, Erlaubnisse | 2.000 | 1.500 | 1.732,56 |
| 591820 | Mitglieds-/Verbandsbeiträge | 1.000 | 1.000 | 1.162,00 |
| 591840 | Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde | 115.500 | 115.500 | 115.500,00 |
| 592800 | Versicherungen | 4.000 | 4.000 | 3.533,59 |
| 593800 | Bürobedarf, Drucksachen, Bescheidversand | 8.000 | 7.500 | 7.242,57 |
| 594800 | Fernsprechkosten Abwasseranlagen | 17.000 | 18.000 | 15.659,33 |
| 596800 | Reisekosten Verwaltung | 2.000 | 2.000 | 1.410,55 |
| 596810 | Reisekosten Klärfachpersonal | 3.000 | 2.500 | 938,24 |
| 596820 | Sitzungsgelder/Fahrtkosten | 1.000 | 1.000 | 898,35 |
| 597800 | Prüfungs- und Beratungskosten | 17.000 | 17.000 | 16.700,00 |
| 597810 | Prozess- und Gerichtskosten | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 597820 | Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | 25.000 | 30.000 | 14.973,90 |
| 597840 | Fuhrparkkosten | 22.000 | 22.000 | 23.470,86 |
| 599800 | Aus- und Fortbildung Klärfachpersonal | 4.000 | 5.000 | 1.471,05 |
| 599805 | Aus- und Fortbildung Verwaltung | 4.000 | 4.000 | 2.977,59 |
| 599810 | Dienst- und Schutzkleidung | 4.500 | 5.000 | 3.451,58 |
| 599820 | Sonstige Aufwendungen | 7.000 | 7.000 | 7.075,67 |
| 661800 | Periodenfremde und ähnliche Aufwendungen | 20.000 | 30.000 | 20.915,68 |
| 681800 | Kfz-Steuer | 1.500 | 1.500 | 1.602,78 |
| 681804 | Energiesteuer für Klärgas als Heizstoff | 100 | 500 | 90,95 |
| | | 259.600 | 276.000 | 240.807,25 |
| | AUFWENDUNGEN INSGESAMT | 5.670.100 | 5.543.500 | |

| |
|---|
| Wirtschaftsplan 2021 Erläuterungen |
|---|

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

VERMÖGENSPLAN - EINNAHMEN

- 570800 - Die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen werden grundsätzlich voll
573800 eingesetzt (Bruttoprinzip).
- 230800 ff Erstattung aus der Verrechnung von bereits gezahlter Abwasserabgabe der
Vorjahre, Kostenanteile von der Verbandsgemeinde als Gewässerunterhaltungs-
pflichtigem für die Gemeinschaftsmaßnahmen Tettenbach- und
Nussbachverrohrung und Zuschüsse des Landes für Investitionsmaßnahmen.
- 260800 Investitionskostenanteile der Ortsgemeinden für die Straßenentwässerung.
- 260810 Investitionskostenanteile des Landes und des Kreises für die Straßenentwässerung.
- 260820 Einmalige Beiträge, Erstattung Hausanschlusskosten
- 171800 Entnahmen aus Verrechnungskonto Kasse
- 301800 ff Kreditaufnahmen verzinslich: Gesamtbetrag: 1.100.000 €
Erläuterung Investitionsmaßnahmen:
Erneuerung/Sanierung/Erweiterung der Ortsnetze in Prüm (städt. Straßen), in
Wallsheim (L 10/30) und in Weinsheim (K 171 - Dausfelder Straße), der
Pumpwerke Fleringen, Lasel, Nimshuscheid, Nimsreuland sowie der Kläranlage
"Oberes Prümatal" Watzerath
- 303900 ff Kreditaufnahmen Förderung - zinslos: Gesamtbetrag: 35.000 €
Erläuterung Investitionsmaßnahmen:
Erneuerung/Sanierung u.a. Pumpwerke Fleringen, Lasel, Nimshuscheid und
Nimsreuland sowie Ortsnetz Prüm (Kolpingstraße)

| Wirtschaftsplan 2021 | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|------------------|---------------|
| Vermögensplan | | | | |
| | | Haushaltsansatz in € | | Ergebnis in € |
| Konto-Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2020 | 2019 |
| | <u>EINNAHMEN</u> | | | |
| 570800 ff | Abschreibungen | 3.055.000 | 3.108.000 | 3.189.982,01 |
| 230800 ff | Rücklagenverstärkung | 60.000 | 70.000 | 186.833,26 |
| 260800 | Empfangene Ertragszuschüsse Ortsgemeinden | 35.000 | 15.000 | 179.935,38 |
| 260810 | Empfangene Ertragszuschüsse Straßenverwaltung | 65.000 | 95.000 | 51.105,33 |
| 260820 | Empfangene Ertragszuschüsse Anschlussnehmer | 110.000 | 20.000 | 101.996,22 |
| 171800 | Verrechnungskonto Kasse | 111.300 | 29.800 | 1.192.645,32 |
| 301800 ff | Kredite verzinslich | 1.100.000 | 1.160.000 | 1.000.000,00 |
| 303900 ff | Kredite zinslos | 35.000 | 180.000 | 102.400,00 |
| | EINNAHMEN INSGESAMT | 4.571.300 | 4.677.800 | |

| |
|-----------------------------|
| Wirtschaftsplan 2021 |
| Erläuterungen |

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

VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN

| | |
|----------|--|
| 010850 | Lizenzanpassungen pp. |
| 071800 + | |
| 071810 + | |
| 071820 + | |
| 071890 | Neu- und Ersatzbeschaffungen |
| 024810 | verschiedene Ortsnetze (Resteübertrag nach 2020: 30.000 €) |
| 024820 | Neu-/Ersatzbeschaffungen Pumpwerke |
| 030830 | Neu-/Ersatzbeschaffungen Maschinen, Geräte pp. |
| 082800 | Potenzialstudie, Tore/Seitenwand Gerätehalle u.a. (Restübertrag nach 2020: 90.000 €) |
| 082801 | Planungskosten |
| 082826 | Planungskosten |
| 082845 | Planung, Grunderwerb |
| 083800 | Erweiterung/Sanierung von verschiedenen Ortsnetzen, Konzepte, Planungen (Resteübertrag nach 2020: 20.000 €) |
| 083801 | Erneuerungen/Sanierungen im Zuge von Gemeinschaftsmaßnahme mit Straßenbaulastträgern Bund, Kreis und Stadt Prüm, einschl. Planungen neuer Maßnahmen für Folgejahre (Resteübertrag nach 2020: 583.022,91 €) |
| 083808 | Sanierung Kanal im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme (Restübertrag nach 2020: 60.000 €) |
| 083809 | Herstellung Oberflächenentwässerung im Zuge Gemeinschaftsmaßnahme K 183 |
| 083812 | Erneuerung Kanalisation - Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2020: 636.960,73 €) |
| 083814 | Herstellung Oberflächenentwässerung - Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2020: 325.474,88 €) |
| 083815 | Sanierungskonzept/Planung Gemeinschaftsmaßnahme B 410 (Resteübertrag nach 2020: 10.374,96 €) |
| 083817 | Erneuerung/Sanierung Kanäle - Gemeinschaftsmaßnahme, verschiedene Straßen Ortslage (Resteübertrag nach 2020: 367.960,14 €) |
| 083818 | Sanierung Mischwasserkanäle - Gemeinschaftsmaßnahme Schlenckerstraße/Im Flur, Planung |
| 083819 | Erneuerung/Erweiterung Oberflächenentwässerung - Gemeinschaftsmaßnahme, Planung |
| 083820 | Sanierung/Erneuerung/Erweiterung - Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2020: 24.570,59 €) |
| 083821 | Sanierung/Erneuerung - Gemeinschaftsmaßnahme, Planung |
| 083823 | Herstellung Oberflächenentwässerung - Gemeinschaftsmaßnahme, Planung |
| 083824 | Erneuerung Oberflächenentwässerung - Gemeinschaftsmaßnahme, Planung |
| 083825 | Sanierung/Erneuerung - Gemeinschaftsmaßnahme, Planung, Konzept |
| 083826 | Sanierung/Erneuerung - Gemeinschaftsmaßnahme |
| 083827 | Erneuerung Mischwasserkanal - Gemeinschaftsmaßnahme, Planung |
| 083862 | Erneuerung Pumpwerke |
| 083863 | Erneuerung Pumpwerk |

| Wirtschaftsplan 2021 Vermögensplan | | | | |
|---|---|----------------------|------------------|-------------------|
| Konto-Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz in € | | Ergebnis in € |
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| | <u>AUSGABEN</u> | | | |
| | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | | | |
| 010850 | Software etc. für EDV-Anlage | 5.000 | 3.000 | 6.271,37 |
| 071800 | Büroausstattung | 3.000 | 11.000 | 3.175,21 |
| 071810 | Geräte/Werkzeuge/Betriebseinrichtungen | 20.000 | 14.000 | 12.522,42 |
| 071820 | Fuhrpark | 0 | 7.000 | 0,00 |
| 071890 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.000 | 2.000 | 2.183,95 |
| | | 30.000 | 37.000 | 24.152,95 |
| | <u>Kläranlagen, Ortsnetze, Pumpanlagen</u> | | | |
| 020830 | Außenanlagen | 5.000 | 7.000 | 31.960,98 |
| 024810 | Erneuerungen/Erweiterungen Ortsnetze | 30.000 | 50.000 | -17.052,17 |
| 024820 | Pumpwerke | 45.000 | 40.000 | 18.211,42 |
| 030830 | Betriebsvorrichtungen Kläranlagen | 140.000 | 100.000 | 66.902,75 |
| 081810 | Hausanschlüsse lfd. Jahr | 45.000 | 40.000 | 37.869,65 |
| 082800 | KA "Oberes Prümatal" | 0 | 25.000 | 0,00 |
| 082801 | KA "Oberes Prümatal", Erweiterung/Sanierung | 400.000 | 0 | 0,00 |
| 082826 | KA Winterscheid, Anschluss an KA Bleialf | 50.000 | 30.000 | 0,00 |
| 082845 | KA Weinsheim, Neubau | 50.000 | 50.000 | 11.859,05 |
| 083800 | Sanierung/Erweiterung Ortsnetze | 30.000 | 20.000 | 27.432,20 |
| 083801 | ON Prüm, Erneuerungen/Sanierungen | 440.000 | 50.000 | 207.181,32 |
| 083808 | ON Nimshuscheid, Erneuerungen/Sanierungen | 80.000 | 0 | 0,00 |
| 083809 | ON Niederlauch, K183 | 0 | 100.000 | 181.730,39 |
| 083812 | ON Bleialf, Erneuerung L 1, Auwer Straße | 0 | 310.000 | 7.836,13 |
| 083814 | ON Sellerich, L 17 | 0 | 180.000 | 9.525,12 |
| 083815 | ON Pronsfeld, Erneuerungen/Sanierungen | 0 | 20.000 | 19.625,04 |
| 083817 | ON Winterspelt, Erneuerungen/Sanierungen | 20.000 | 80.000 | 32.039,86 |
| 083818 | ON Schönecken | 15.000 | 15.000 | 0,00 |
| 083819 | ON Mützenich-Schweiler, K 103 | 0 | 20.000 | 0,00 |
| 083820 | ON Wallersheim, L 30/L 10 | 250.000 | 550.000 | 10.108,73 |
| 083821 | ON Wallersheim, Am Ried | 0 | 20.000 | 0,00 |
| 083823 | ON Nimsreuland, L 10/K 122 | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| 083824 | ON Rommersheim, K 170 | 25.000 | 15.000 | 0,00 |
| 083825 | ON Weinsheim-Gondelsheim, K 172/K 178 | 0 | 15.000 | 0,00 |
| 083826 | ON Weinsheim, K 171 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 083827 | ON Schwirzheim, Unter der Burg | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 083862 | PWe Fleringen, Lasel, Nimshuscheid, Nimsreuland | 60.000 | 200.000 | 0,00 |
| 083863 | PW Pronsfeld, Hauptstraße | 0 | 50.000 | 0,00 |
| | | 1.825.000 | 2.007.000 | 645.230,47 |

Wirtschaftsplan 2021
Erläuterungen

Konto-Nr. Erläuterungstext

VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN

| | |
|----------|---|
| 024840 | Sanierung u. a. RÜB Fleringen |
| 086809 | Betonsanierung (Resteübertrag nach 2020: 69.658,88 €) |
| 086810 | Sanierung (Resteübertrag nach 2020: 19.460,60 €) |
| 301800 - | |
| 304829 | Tilgungen entsprechend Schuldennachweis |
| 488000 | Veranschlagt sind die Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge etc.), die zur Verringerung der laufenden Entgelte führen. |

| Wirtschaftsplan 2021 Vermögensplan | | | | |
|---|--|----------------------|------------------|---------------|
| | | Haushaltsansatz in € | | Ergebnis in € |
| Konto-Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2020 | 2019 |
| | <u>Verbindungssammler</u> | | | |
| 024830 | Erneuerungen/Erweiterungen | 0 | 0 | 3.116,16 |
| | | 0 | 0 | 3.116,16 |
| | <u>Regenentlastungen</u> | | | |
| 020840 | Erneuerungen/Erweiterungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 024840 | Regenüberlaufbauwerke | 0 | 25.000 | 0,00 |
| 086809 | RB Hermespond, Sanierung | 0 | 20.000 | 341,12 |
| 086810 | RÜB Gondelsheim, Erneuerung/Sanierung | 0 | 10.000 | 539,40 |
| | | 0 | 55.000 | 880,52 |
| | <u>Verbindlichkeiten</u> | | | |
| 301800 ff | Tilgung verzinsliche Darlehen | 50.000 | 33.300 | 0,00 |
| 303900 ff | Tilgung zinslose Darlehen | 1.972.400 | 1.936.600 | 1.924.594,20 |
| | | 2.022.400 | 1.969.900 | 1.924.594,20 |
| 488000 | Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösungsbetrag) | 669.000 | 663.000 | 658.114,00 |
| 773800 | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | -24.900 | 54.100 | |
| | AUSGABEN INSGESAMT | 4.571.300 | 4.677.800 | |

| |
|-----------------------------|
| Wirtschaftsplan 2021 |
| Finanzplan |

| Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) § 20 Nr. 1 EigAnVO | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | <u>Einnahmen in €</u> | | | | | |
| 1 | Abschreibungen | 3.108.000 | 3.055.000 | 3.015.000 | 3.035.000 | 3.140.000 |
| 2 | Zuwendungen u. ä. | 70.000 | 60.000 | 70.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3 | Ertragszuschüsse Straßenbaulasträ. | 110.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 200.000 |
| 4 | Ertragszuschüsse Anschlussnehmer | 20.000 | 110.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | Eigenmittel | 29.800 | 111.300 | 20.000 | 40.000 | 75.000 |
| 6 | Kredite | 1.340.000 | 1.135.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | 3.200.000 |
| | | 4.677.800 | 4.571.300 | 5.245.000 | 9.215.000 | 8.145.000 |
| | <u>Ausgaben in €</u> | | | | | |
| 1 | Betriebsvorrichtungen/-ausstattung | 37.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 2 | Kläranlagen/Ortsnetze/Pumpanlagen | 2.007.000 | 1.825.000 | 2.500.000 | 6.500.000 | 5.300.000 |
| 3 | Verbindungssammler | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 4 | Regenentlastungen | 55.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 60.000 |
| 5 | Verbindlichkeiten | 1.969.900 | 2.022.400 | 1.970.000 | 1.940.000 | 2.020.000 |
| 6 | Auflösung Ertragszuschüsse | 663.000 | 669.000 | 680.000 | 680.000 | 670.000 |
| 7 | Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) | 54.100 | -24.900 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 4.677.800 | 4.571.300 | 5.245.000 | 9.215.000 | 8.145.000 |

**Wirtschaftsplan 2021
Stellenübersicht**

| Stellenbezeichnung | Entgeltgruppe nach TVöD bzw. Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerk |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| | | für das Haushalts-Jahr 2021 | für das Haushalts-Jahr 2020 | tatsächliche Besetzung 30.06.2020 | |
| Verwaltung/Technik | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| Klärwerkpersonal | 9b | 1 | 1 | 1 | Abwassermeister |
| | 8 | 1 | 2 | 1 | |
| | 7 | 2 | 2 | 1 | |
| | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| | 5 Azubi | 1 1 | 2 1 | 3 0 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> Verwaltungsrat | A 13 | 1 | 1 | 1 | tatsächliche Besetzung A 10 |
| Amtsrat | A 12 | 1 | 1 | 0 | |
| Oberinspektor | A10 | 1 | 1 | 2 | |

| |
|-----------------------------|
| Wirtschaftsplan 2021 |
| Schuldennachweis |

| Schuldenstand inkl. Krediter- mächtigungen am 31.12.2020 € | SCHULDENDIENST | | | geplante Darlehensneu- aufnahme 2021 € | Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2021 € |
|--|----------------|-----------|-----------|--|--|
| | 2020 | | | | |
| | Zinsen | Tilgungen | insgesamt | | |
| | € | € | € | | € |
| 32.193.586 | 1.000 | 2.022.400 | 2.023.400 | 1.135.000 | 31.306.186 |

* einschl. des Kreditbedarfs und abzügl. der Tilgungen

Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes:

| Schuldenstand am | verzinslich € | zinslos € | insgesamt € |
|---------------------|------------------|--------------|----------------|
| 31.12.1981 | 3.919.326 | | 4.003.349 |
| 31.12.1982 | 3.786.579 | | 3.919.326 |
| 31.12.1983 | 4.268.298 | | 3.786.579 |
| 31.12.1984 | 4.112.472 | | 4.268.298 |
| 31.12.1985 | 3.877.083 | 306.775 | 4.112.472 |
| 31.12.1986 | 3.569.169 | 4.039.206 | 4.183.858 |
| 31.12.1987 | 2.516.117 | 6.518.971 | 7.608.375 |
| 31.12.1988 | 2.126.518 | 8.963.969 | 9.035.088 |
| 31.12.1989 | 1.682.588 | 11.573.092 | 11.090.487 |
| 31.12.1990 | 1.312.258 | 11.888.293 | 13.255.680 |
| 31.12.1991 | 1.242.508 | 13.050.193 | 13.200.551 |
| 31.12.1992 | 1.675.353 | 13.600.998 | 14.292.701 |
| 31.12.1993 | 1.085.732 | 17.068.723 | 18.154.455 |
| 31.12.1994 | 1.016.110 | 20.617.232 | 21.633.342 |
| 31.12.1995 | 948.590 | 22.992.558 | 23.941.148 |
| 31.12.1996 | 881.063 | 25.661.025 | 26.542.088 |
| 31.12.1997 | 813.532 | 26.760.848 | 27.574.380 |
| 31.12.1998 | 747.909 | 28.766.681 | 29.514.590 |
| 31.12.1999 | 684.069 | 30.911.443 | 31.595.512 |
| 31.12.2000 | 620.224 | 32.523.792 | 33.144.016 |
| 31.12.2001 | 556.372 | 31.529.127 | 32.085.499 |
| 31.12.2002 | 492.515 | 32.150.951 | 32.643.466 |
| 31.12.2003 | 428.653 | 36.061.445 | 36.490.098 |
| 31.12.2004 | 374.499 | 36.613.485 | 36.987.984 |
| 31.12.2005 | 328.009 | 36.670.374 | 36.998.383 |
| 31.12.2006 | 281.721 | 36.104.579 | 36.386.300 |
| 31.12.2007 | 0 | 35.597.993 | 35.597.993 |
| 31.12.2008 | 0 | 36.489.158 | 36.489.158 |
| 31.12.2009 | 0 | 36.906.563 | 36.906.563 |
| 31.12.2010 | 0 | 36.483.728 | 36.483.728 |
| 31.12.2011 | 0 | 36.562.663 | 36.562.663 |
| 31.12.2012 | 0 | 36.579.866 | 36.579.866 |
| 31.12.2013 | 0 | 36.436.733 | 36.436.733 |
| 31.12.2014 | 0 | 35.935.098 | 35.935.098 |
| 31.12.2015 | 0 | 34.953.412 | 34.953.412 |
| 31.12.2016 | 0 | 35.166.917 | 35.166.917 |
| 31.12.2017 | 0 | 33.726.181 | 33.726.181 |
| 31.12.2018 | 0 | 32.527.708 | 32.527.708 |
| 31.12.2019 | 1.000.000 | 30.705.514 | 31.705.514 |
| 31.12.2020 | 1.476.667 | 28.936.919 | 30.413.586 |
| Reste KE Vorjahre: | | | |
| Übertrag aus 2019 | 0 | 440.000 | 440.000 |
| Übertrag aus 2020 | 1.160.000 | 180.000 | 1.340.000 |
| | 2.636.667 | 29.556.919 | 32.193.586 |