

Haushaltssatzung

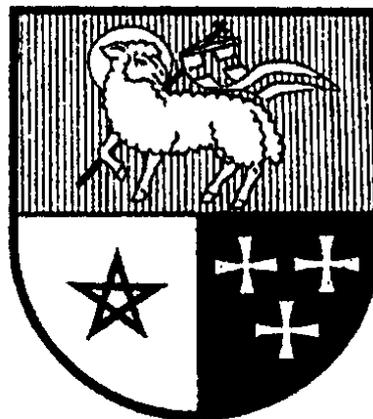
und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

**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 2022 der Verbandsgemeinde Prüm	3-5
Vorbericht zum Haushalt nach § 6 GemHVO	6-12
Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt	
Übersicht der Einzelprodukte und Jahresergebnisse - Ausblick	
Umlagegrundlagen und weitere Kennzahlen 2017 - 2022	
Schnellübersicht der geplanten Investitionsauszahlungen 2022	
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 31.12.2020	15
Ergebnishaushalt 2022 Summen	16
Finanzhaushalt 2022 Summen	17-18
Teilergebnishaushalte nach Produkten - Erläuterungen (mit Summen der Produkt-Teilfinanzhaushalte)	19-90
Investitionsplan mit Einzelnachweis der Projekte - Erläuterungen	91-142
Übersicht der Produktsummen nach Hauptproduktbereichen	143-146
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (mit Einzelnachweis der Kredite) - Verpflichtungsermächtigungen	147-148
Übersicht über die Zweckverbände nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO	149-151
Übersicht über die Verbandsgemeindeumlage nach § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO - Muster 5	152
Übersicht Sonderumlage Verwaltung Jagdgenossenschaften	153
Stellenplan nach § 5 GemHVO	154-165
<hr/>	
Wirtschaftsplan des Verbandsgemeindewerkes Prüm Abwasserbeseitigungseinrichtung Sondervermögen nach § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO	1-20

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Prüm für das Jahr 2022 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	15.165.550 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.828.100 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.337.450 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.838.280 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.016.365 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.584.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.567.635 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-270.645 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+ 12.485 €

§ 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	87.000 €
verzinsliche Kredite	450.000 €
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	3,40 €/cbm
2. Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser nach der gewichteten Abflussfläche	0,33 €/qm
3. Gebühren für die Entsorgung von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen, soweit keine Gebühren nach der Schmutzwassermenge erhoben werden: Fäkalschlammreinigung und –transport	45,00 €/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	0,52 €/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 01.10.2020 - 30.09.2021 erhoben.

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	28.033.649 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2021	28.474.959 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2022	29.812.409 €

§ 9 Stellenplan

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

1. Verbandsgemeinde Prüm (Beschäftigte und Beamte)	90,11
2. Verbandsgemeindewerk Prüm (Beschäftigte und Beamte)	<u>17,00</u>
Summe	107,11

Verbandsgemeinde Prüm, den _____

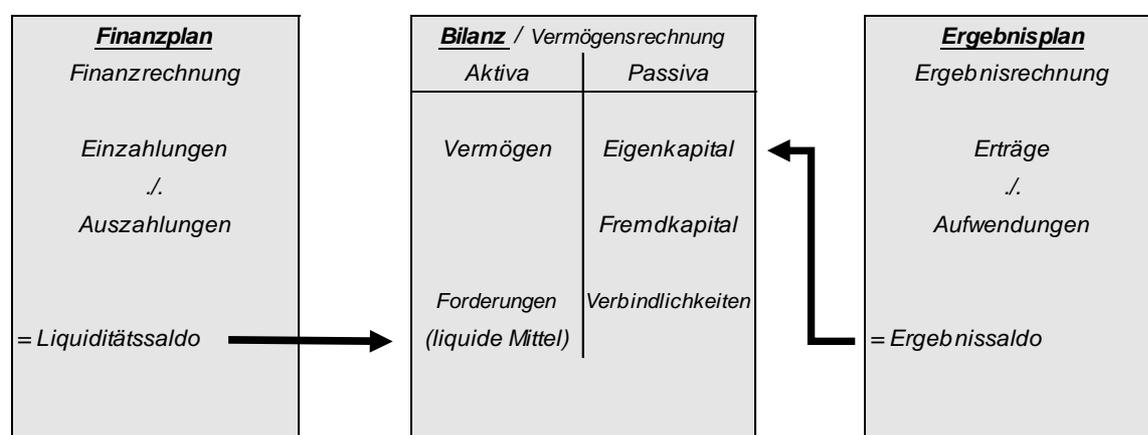
(Bürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2022 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, Waldfreibad Prüm und Konvikt Prüm – Haus der Kultur.

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Konto 5232

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

Abschreibungen Konto 53 und Erträge zu Investitionen Konto 4151

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

Zentrale Dienste Rathaus Verbandsgemeindeverwaltung – interne Leistungsverrechnung Konto 581 und 481

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

				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	2022	2022	2021	2020	2019	
Naturpark Nordeifel		5540	-21.700	-21.700	-21.750	-21.645,00	-21.536,00	
Kommunale Wirtschaftsförderung		5710	-24.300	-24.300	-30.910	-3.016,16	-2.822,41	
Konvikt Prüm - Haus der Kultur		5730	-14.410	9.200	9.600	-43.633,13	-28.773,22	
Photovoltaikanlagen		5731	1.700	1.700	1.700	1.683,67	3.158,52	
Radwegenetz		5732	-67.440	-32.150	-32.150	-23.147,89	-25.120,70	
Tourismusförderung und -einrichtungen		5750	-282.820	-278.700	-269.600	-246.475,33	-247.375,81	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungsdienst)		6120	-48.400	-48.400	-55.330	-27.283,98	1.809,61	
Zwischensumme (laufender ordentlicher Haushalt)			-9.542.650	-9.041.820	-8.614.480	-7.893.972,83	-7.536.485,94	
Ergebnis Zwischensumme je Einwohner			440,28	417,17	397,46	364,21	347,72	
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	10.880.100	10.880.100	9.547.100	8.921.607,55	8.774.997,09	
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			1.337.450	1.838.280	932.620	1.027.634,72	1.238.511,15	
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				-1.567.635	-958.080	-1.384.445,36	-1.309.698,31	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			1.490.190	1.477.705	1.597.155	2.212.122	
<i>Hinweis: Es bestehen keine Kredite zur Liquiditätssicherung.</i>					31.12.2021 = Finanzmittel aus Jahresabschluss			
Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 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>	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnishaushalt)			441.310	1.337.450	1.691.630	1.697.260	1.704.450	
2. Entwicklung des Eigenkapitals		31.12.2020 28.033.649	28.474.959	29.812.409	31.504.039	33.201.299	34.905.749	
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse-fehlbeträge			-25.460	270.645	1.867.690	2.108.840	2.111.550	
4. Entwicklung der Investitionsauszahlungen gesamt			3.937.100	2.584.000	501.500	181.500	181.500	
5. Entwicklung der Kredite (Gesamtbetrag) für Investitionen 31.12.			720.472	462.315	224.610	115.205	48.200	
Hinweis: Die Planungsdaten sind nur für das Haushaltsjahr 2022 verbindlich - für 2023 bis 2025 erfolgte lediglich eine "unveränderte" Fortschreibung.								

Kennzahlen - Entwicklungen zum Vorbericht Haushaltsplan 2022					Verbandsgemeinde Prüm	
<u>Rechnungsergebnisse bzw. Plandaten 2017 bis 2022</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entwicklung der Einwohnerzahlen (zum 30.06. des Vorjahres)	21.499	21.525	21.536	21.645	21.726	21.674
Flächengröße der Verbandsgemeinde Prüm 465,59 qkm	je qkm 47 Einwohner / Landesdurchschnitt 206 Einwohner je qkm					
<u>Umlagegrundlagen der Verbandsgemeinde Prüm</u>						
Grundsteuer A	246.435 €	244.914 €	247.119 €	240.570 €	236.979 €	235.053 €
Grundsteuer B	1.906.498 €	2.001.072 €	1.890.765 €	1.939.113 €	2.031.462 €	2.089.324 €
Gewerbesteuer (2021/22 mit Kompensation)	9.988.061 €	10.420.348 €	8.489.812 €	8.212.311 €	9.634.927 €	16.617.119 €
Einkommensteueranteile	6.623.659 €	7.478.565 €	8.088.768 €	8.632.147 €	8.413.866 €	8.914.329 €
Umsatzsteueranteile	1.159.159 €	1.394.396 €	1.721.107 €	2.001.693 €	2.136.358 €	2.228.500 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	672.136 €	890.275 €	841.088 €	753.926 €	861.637 €	936.585 €
Schlüsselzuweisungen	2.983.992 €	3.399.642 €	3.643.284 €	3.549.643 €	3.907.498 €	3.732.349 €
Summe Finanzkraft der Gemeinden	23.579.940 €	25.829.212 €	24.921.943 €	25.329.403 €	27.222.731 €	34.753.256 €
nachrichtlich Schwellenwert Schlüsselzuweisungen A je Einwohner	711,18 €	786,84 €	834,98 €	878,20 €	915,04 €	933,61 €
Verbandsgemeindeumlage	6.838.156 €	7.490.447 €	7.227.340 €	7.345.506 €	7.894.570 €	10.078.426 €
Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage in %	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Umlage der Verbandsgemeinde je Einwohner	318,07 €	347,99 €	335,59 €	339,36 €	363,37 €	465,00 €
Schlüsselzuweisungen der Verbandsgemeinde	1.694.042 €	1.616.855 €	2.206.062 €	2.335.523 €	2.473.012 €	1.001.263 €
Allgemeine Finanzkraft der Verbandsgemeinde	8.532.198 €	9.107.302 €	9.433.402 €	9.681.029 €	10.367.582 €	11.079.689 €
Kreisumlage der Verbandsgemeinde	621.201 €	588.674 €	836.094 €	890.010 €	947.415 €	329.499 €
Zins- und Tilgungsdienst für Investitionskredite	337.039 €	314.948 €	290.613 €	280.608 €	275.983 €	271.357 €
Entwicklung der Investitionskredite - Gesamtbetrag 31.12.	1.753.098 €	1.494.942 €	1.236.785 €	978.628 €	720.472 €	462.315 €
Personalauszahlungen der Verbandsgemeinde	4.705.604 €	4.891.063 €	5.024.441 €	5.029.704 €	5.478.200 €	5.789.450 €
Personalstellen Stellenplan (ohne Eigenbetrieb VG-Werk)	78,56	81,79	84,90	85,87	87,68	90,11
ordentliche Auszahlungen der Verbandsgemeinde	10.947.579 €	11.520.683 €	11.906.286 €	11.962.651 €	12.685.980 €	12.803.410 €
Anteil Personalauszahlungen an ordentlichen Auszahlungen	42,98%	42,45%	42,20%	42,05%	43,18%	45,22%

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Verbandsgemeinde Prüm

Schnell-Übersicht der geplanten Investitionsauszahlungen 2022

- Einzelerläuterungen siehe Investitionsplan 2022 -

Ohne Berücksichtigung der voraussichtlichen Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Planvorjahren (Plan 2021 und Vorjahre) nach § 17 Abs. 2 GemHVO "Haushaltsreste".

<u>Kurzbezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Betrag in €</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattungen Rathaus VGV	1140	10.000
Erneuerung digitale Hard- und Software "EDV" Rathaus VGV	1140	30.000
Neu- und Ersatzbeschaffung Gerätschaften Feuerwehren	1260	151.100
Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehren Rüstwagen Feuerwehr Prüm 600.000 €, Mehrbetrag MZF2 Feuerwehr Schwirzheim 90.000 € (gesamt 150.000 €) und gebr. Geländewagen 25.000 €	1260	715.000
Feuerwehrteil zum Förderantrag Umbau Pfarrhaus Lasel / DGH	1260	225.400
Feuerwehrteil zu Fördermaßnahme Umbau DGH Rommersheim	1260	52.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grundschulen + Budget digital (für Anschaffungen über 1.000 € netto - § 32 Abs. 5 GemHVO)	2110	41.500
Erweiterung/Anbau Mensa Grundschule Prüm "Einrichtungen"	2110	40.000
Planungsanteil Neubau 2-Feld Sporthalle RS+/GS Bleialf	2110	70.000
Aussichtsturm Radarstation Prüm-Schneifel (Statik-Planungen)	4241	50.000
Freizeitanlagen ehemaliges Frei- und Hallenbad Schönecken (Finanzzuschuss 400.000 € und Restkosten für Abriss 44.000 €)	4242	444.000
Ökokonto der Verbandsgemeinde Prüm (Grunderwerb - für Ausgleichsmaßnahmen zu Bauleitplanungen)	5110	150.000
Radwegenetz der Verbandsgemeinde Prüm Bau Nimstal Radweg Schönecken-Lasel gesamt 790.000 € Restrate 385.000 € Planungen Abschnitt Lasel-Nimshuscheidermühle gesamt 100.000 € Restrate 50.000 € Planungen Abschnitt Prüm-Gerolstein gesamt 220.000 € Restrate 120.000 € Radwegestandort Pronsfeld barrierefreie Toilette 50.000 €	5732	605.000
Summe aus den Planansätzen 2022		2.584.000

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	2017 Rechnungsergebnis	1.431.750	258.157	1.173.593	X	
2	2018 Rechnungsergebnis	1.388.538	258.157	1.130.381		
3	2019 Rechnungsergebnis	1.238.511	258.157	980.354		
4	2020 Rechnungsergebnis	1.027.635	258.157	769.478		
5	2021 Ansatz – einschl. Nachträge	932.620	258.160	674.460		
6	2022 Ansatz des Haushaltsjahres	1.838.280	258.160	1.580.120	0	1.580.120
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	7.857.334	1.548.948	6.308.386		
8	2023 Plan	2.175.690	237.710	1.937.980	0	1.937.980
9	2024 Plan	2.178.840	109.410	2.069.430	0	2.069.430
10	2025 Plan	2.181.550	67.010	2.114.540	0	2.114.540
11	Summe:	14.393.414	1.963.078	12.430.336		
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	2017 Ergebnis	1.079.015	26.279.577
2	2018 Ergebnis	715.688	26.995.265
3	2019 Ergebnis	343.512	27.338.777
4	2020 Ergebnis	694.873	28.033.649
5	2021 Ansatz – einschl. Nachträge	441.310	28.474.959
6	2022 Ansatz des Haushaltsjahres	1.337.450	29.812.409
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	4.611.848	
8	2023 Plan	1.691.630	31.504.039
9	2024 Plan	1.697.260	33.201.299
10	2025 Plan	1.704.450	34.905.749
11	Summe:	9.705.188	

Aktiva		Bilanz der Verbandsgemeinde Prüm zum 31.12.2020		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	44.507.955	45.869.375	1. Eigenkapital	27.338.777	28.033.649
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	770.386	765.536	1.1 Kapitalrücklage	26.995.265	27.338.777
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen, Software 011	38.158	44.515	1.2 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	343.512	694.873
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	732.228	721.021			
1.2 Sachanlagen	23.837.086	24.880.459	2. Sonderposten	9.878.432	9.937.908
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	148.383	223.091	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	9.695.172	9.749.855
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	15.412.596	15.170.856	2.2.1 aus Zuwendungen	9.695.172	9.749.855
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	1.314.836	1.910.002	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	4.150.862	4.261.511	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	1.250.414	1.607.746	2.4 Sonstige Sonderposten	183.260	188.053
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	961.958	1.269.395			
1.2.9 Anlagen im Bau	583.084	422.906	3. Rückstellungen	9.179.828	9.313.298
1.3 Finanzanlagen	19.900.483	20.223.380	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	8.715.155	8.814.113
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen 1319	667	672	3.2 sonstige Rückstellungen	464.673	499.186
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände	18.226.159	18.595.814			
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk Abwasser 1211	17.652.021	17.860.962	4. Verbindlichkeiten	26.649.205	30.446.268
an Zweckverbänden 1231	574.138	734.852	4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.236.785	978.628
1.3.3 Beteiligungen an Versorgungsrücklagen Beamte 134	1.673.657	1.626.894	4.1.1 für Investitionen	1.236.785	978.628
2. Umlaufvermögen	28.538.288	31.861.749	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.1 Vorräte 1431	98.291	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.194.610	1.511.009	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.291	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen 15	813.649	793.546	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen 16	1.770	2.702	4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen (VG-Werk)	2.004.563	1.700.491
2.2.3 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich 17	378.959	714.055	4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.139.055	27.273.815
2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen 1799	231	706	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	264.512	493.335
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0			
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben 18	27.245.386	30.350.740	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	73.046.242	77.731.124	Bilanzsumme Passiva	73.046.242	77.731.124



Ergebnishaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	163.033,96	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.175.301,59	10.887.080	11.615.760	11.608.700	11.596.620	11.588.220
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.206.946,71	1.262.500	1.532.500	1.532.500	1.532.500	1.532.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.800,37	621.100	631.100	631.100	631.100	631.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.550,90	308.880	308.680	308.680	308.680	308.680
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.237,80	582.020	542.110	542.110	542.110	542.110
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	745.222,22	329.600	340.600	340.600	340.600	340.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.750.093,55	14.131.180	15.100.750	15.093.690	15.081.610	15.073.210
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.921.260,13	6.425.890	6.706.450	6.706.450	6.706.450	6.706.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.340,72	2.590.960	2.616.790	2.377.090	2.377.090	2.377.090
E 11	-	Abschreibungen	743.026,10	686.200	757.690	733.860	719.300	706.420
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.458.061,88	1.351.420	791.270	697.630	697.630	697.630
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.444.890,86	1.572.170	1.806.500	1.806.500	1.806.500	1.806.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	984.357,30	1.007.900	1.036.200	1.036.200	1.036.200	1.036.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.027.936,99	13.634.540	13.714.900	13.357.730	13.343.170	13.330.290
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	722.156,56	496.640	1.385.850	1.735.960	1.738.440	1.742.920
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.887,51	0	64.800	64.800	64.800	64.800
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.171,49	55.330	113.200	109.130	105.980	103.270
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-27.283,98	-55.330	-48.400	-44.330	-41.180	-38.470
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	694.872,58	441.310	1.337.450	1.691.630	1.697.260	1.704.450
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)	694.872,58	441.310	1.337.450	1.691.630	1.697.260	1.704.450

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



Finanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	130.588,55	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.839.087,59	10.554.500	11.271.900	11.271.900	11.271.900	11.271.900
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.314.100,57	1.262.500	1.532.500	1.532.500	1.532.500	1.532.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.401,60	621.100	631.100	631.100	631.100	631.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.958,30	308.880	308.680	308.680	308.680	308.680
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.808,54	582.020	542.110	542.110	542.110	542.110
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	202.452,99	149.600	160.600	160.600	160.600	160.600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.967.398,14	13.618.600	14.576.890	14.576.890	14.576.890	14.576.890
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.615.632,72	6.108.200	6.439.450	6.439.450	6.439.450	6.439.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.631,86	2.590.960	2.616.790	2.377.090	2.377.090	2.377.090
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.458.061,88	1.351.420	791.270	697.630	697.630	697.630
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.444.890,86	1.572.170	1.806.500	1.806.500	1.806.500	1.806.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	913.262,12	1.007.900	1.036.200	1.036.200	1.036.200	1.036.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.912.479,44	12.630.650	12.690.210	12.356.870	12.356.870	12.356.870
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	1.054.918,70	987.950	1.886.680	2.220.020	2.220.020	2.220.020
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.887,51	0	64.800	64.800	64.800	64.800
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50.171,49	55.330	113.200	109.130	105.980	103.270
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-27.283,98	-55.330	-48.400	-44.330	-41.180	-38.470
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.027.634,72	932.620	1.838.280	2.175.690	2.178.840	2.181.550
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)	1.027.634,72	932.620	1.838.280	2.175.690	2.178.840	2.181.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.501,92	2.829.020	866.365	193.500	111.500	111.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	125.331,00	150.000	150.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	441.832,92	2.979.020	1.016.365	193.500	111.500	111.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.824.993,49	3.937.100	2.584.000	501.500	181.500	181.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.284,79	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.826.278,28	3.937.100	2.584.000	501.500	181.500	181.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.384.445,36	-958.080	-1.567.635	-308.000	-70.000	-70.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-356.810,64	-25.460	270.645	1.867.690	2.108.840	2.111.550
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	258.156,68	258.160	258.160	237.710	109.410	67.010
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-258.156,68	-258.160	-258.160	-237.710	-109.410	-67.010



Finanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	614.967,32	283.620	-12.485	-1.629.980	-1.999.430	-2.044.540
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)	356.810,64	25.460	-270.645	-1.867.690	-2.108.840	-2.111.550
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	228.822,87	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	585.633,51	25.460	-270.645	-1.867.690	-2.108.840	-2.111.550
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	843.790,19	283.620	-12.485	-1.629.980	-1.999.430	-2.044.540
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	769.478,04	674.460	1.580.120	1.937.980	2.069.430	2.114.540

*** 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

2022

4,32

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

keine

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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

Keine



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.397,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11.397,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.397,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.370,79	417.240	416.610	416.610	416.610	416.610
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.155,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		50210000 Dienstbezüge Beamte	110.325,60	113.000	115.500	115.500	115.500	115.500
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	179.592,32	189.500	192.500	192.500	192.500	192.500
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.086,16	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.884,91	38.200	38.800	38.800	38.800	38.800
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	8.496,48	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	25.830,00	31.640	24.910	24.910	24.910	24.910
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600,59	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.215,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52559000 Kostenzuschuss (Verbraucherzentrale)	10.385,37	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
E 11	-	Abschreibungen	1.178,00	1.180	1.180	1.180	1.180	500
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.178,00	1.180	1.180	1.180	1.180	500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	82.808,55	83.500	85.250	85.250	85.250	85.250
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	50,73	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand (Prümer Rundschau)	61.607,10	59.500	61.000	61.000	61.000	61.000
		56340000 Telefongebühren	1.206,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56420000 Mitgliedsbeiträge	7.215,83	7.000	7.250	7.250	7.250	7.250
		56920000 Verfügungsmittel	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	12.628,71	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.957,93	518.720	520.040	520.040	520.040	519.360
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-480.560,29	-513.720	-515.040	-515.040	-515.040	-514.360
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-480.560,29	-513.720	-515.040	-515.040	-515.040	-514.360
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.797,59	-167.640	-171.610	-159.890	-159.890	-159.890
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-633.357,88	-681.360	-686.650	-674.930	-674.930	-674.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-606.349,88	-648.540	-660.560	-648.840	-648.840	-648.840
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-606.349,88	-648.540	-660.560	-648.840	-648.840	-648.840

Teilhaushalt 1120

Verwaltung Personal und Organisation

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

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

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

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Personalentwicklung.
Verwaltung von 47 Jagdgenossenschaften. Gesetzliches Verfahren für Wildschaden auf Grundstücken.

anteilige Personalstellen

2022

7,82

+ 1 Ausbildungsstelle für 2022

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 ab 01.11.2020 "Digitalisierung und Datenschutz in der Verwaltung" - 0,5 Stelle.

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

Start des Modellprojektes "Smart Cities" im Kreisgebiet, in den ersten beiden Jahren (2021/2022) soll eine umfassende Digitalstrategie im Eifelkreis entwickelt werden, in den folgenden 5 Jahren der Förderphase (90 %) geht es dann um die Umsetzung zur Nutzung digitaler Technologien in fast allen Bereichen auf kommunaler Ebene. Anteil je VG / Stadt 0,5 Stelle als "Digitalisierungsbeauftragte bei der Verwaltung" - siehe Produkt 1140 (1,0 Stelle). (Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur interkommunalen Zusammenarbeit - Sitzung HFA VG 14.09.2021)

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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.989,12	18.200	18.990	18.990	18.990	18.990
		44242000 Kostenerstattungen vom Land	7.499,58	0	0	0	0	0
		44249000 Sonderumlage Verwaltung Jagdgenossenschaften	16.056,00	16.200	16.990	16.990	16.990	16.990
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.433,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.989,12	18.200	18.990	18.990	18.990	18.990
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.283,82	490.480	523.520	523.520	523.520	523.520
		50210000 Dienstbezüge Beamte	254.420,13	280.300	304.700	304.700	304.700	304.700
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	92.817,52	83.500	99.300	99.300	99.300	99.300
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.806,86	6.900	8.100	8.100	8.100	8.100
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.757,34	17.000	20.200	20.200	20.200	20.200
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	11.592,36	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
		50600000 Personalnebenaufwendungen	11.324,61	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	59.565,00	78.480	65.720	65.720	65.720	65.720
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.496,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		52543000 Kosten Personalabrechnung KDZ Mainz	26.496,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26.282,62	41.750	41.750	41.750	41.750	41.750
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.984,48	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	4.076,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	222,04	750	750	750	750	750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.062,44	558.230	592.270	592.270	592.270	592.270
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-484.073,32	-540.030	-573.280	-573.280	-573.280	-573.280
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-484.073,32	-540.030	-573.280	-573.280	-573.280	-573.280
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.686,69	-197.070	-215.640	-200.920	-200.920	-200.920
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-661.760,01	-737.100	-788.920	-774.200	-774.200	-774.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-602.195,01	-658.620	-723.200	-708.480	-708.480	-708.480
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-602.195,01	-658.620	-723.200	-708.480	-708.480	-708.480

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 2022
6,79
mit 0,13 geringfügige Beschäftigung

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen www.eifelkreisverbindet.de
Digitalstrategie im Eifelkreis "Smart Cities" Förderphase 2021 - 2028 (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), davon 2022 rd. 100.000 € für die barrierefreie Sanierung der gesamten Gäste-WCs im Rathaus der VGV Prüm.
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 123.050 €, rd. 67.000 € für Risikoumlagen/Rückstellungen Pensionsansprüche Beamte Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk.
44250000	Sonstige Kostenerstattungen zu Sach- und Personalkosten von Dritten.
46290000	Private Eigenanteile für Wahlleistungsansprüche Beihilfe für Beamte.
52320000	Insbesondere Heizung (Gas), Reinigung, Strom, Abgaben, Gebühren und Beiträge Rathaus Tiergartenstraße 54.
52350000	Aufwand für den/die Dienstwagen der allgemeinen Verwaltung.
5238 u. 5244	Kleinere Ersatz- und Neubeschaffung von Bürogerätschaften-möbel und sonstiges Verbrauchsmaterial.
52543000	Kostenanteile für die Außenstellen der VGV in Bleialf und Schönecken.
54143000	Zentrale kreisweite Archivierung kommunalen Schriftgutes in Bitburg (Kostenumlage 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, Büroversuchsmaterialien.
56410000	Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, allgemeine gesetzliche Pflicht-Unfallversicherung.
56420000	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz gesamt (mit Gemeinden) lt. Satzung.

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23.019,00 23.019,00	21.280 21.280	20.280 20.280	20.280 20.280	20.280 20.280	20.280 20.280
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	34.259,67 34.259,67	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i> <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	263.098,80 260.445,71 2.653,09	172.500 170.000 2.500	192.500 190.000 2.500	192.500 190.000 2.500	192.500 190.000 2.500	192.500 190.000 2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge (Beihilfe)</i> <i>46610000 Erträge aus Sonderposten u. Rückstellungen</i>	177.903,32 5.746,00 172.157,32	185.600 5.600 180.000	185.600 5.600 180.000	185.600 5.600 180.000	185.600 5.600 180.000	185.600 5.600 180.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	498.280,79	424.380	443.380	443.380	443.380	443.380
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>50712000 Beihilferückstellungen</i> <i>50800000 Rückstellungen Urlaub, Überstunden pp.</i> <i>51110000 Umlage an die Versorgungskasse</i>	1.045.093,75 240.988,71 4.435,38 18.694,24 47.470,75 57.130,26 40.901,00 15.032,07 34.512,34 585.929,00	1.082.700 266.500 5.000 21.900 53.300 66.000 40.000 0 0 630.000	1.166.400 315.500 5.000 25.200 63.700 65.000 42.000 0 0 650.000	1.166.400 315.500 5.000 25.200 63.700 65.000 42.000 0 0 650.000	1.166.400 315.500 5.000 25.200 63.700 65.000 42.000 0 0 650.000	1.166.400 315.500 5.000 25.200 63.700 65.000 42.000 0 0 650.000
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>	274.626,96 114.222,38 105.100,73 3.910,87 46.579,59 2.192,95 2.620,44	353.500 200.000 120.000 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>	89.629,43 13.149,92 59.727,00 16.752,51	78.100 9.060 59.740 9.300	90.550 11.230 54.650 24.670	83.780 9.840 51.850 22.090	83.780 9.840 51.850 22.090	83.780 9.840 51.850 22.090
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen an Landkreis (Kreisarchiv)</i> <i>54151000 Umlage Kommunales Projektbüro OZG</i>	14.990,94 14.990,94 0,00	19.300 15.000 4.300	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 laufende 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> <i>56540000 Verluste KVR-Fonds Versorgung Beamte</i>	416.161,76 1.105,08 60.333,43 164.042,86 117.893,73 25.504,62 519,29 46.762,75	392.500 1.500 75.000 170.000 120.000 26.000 0 0	410.000 1.500 85.000 175.000 122.500 26.000 0 0	410.000 1.500 85.000 175.000 122.500 26.000 0 0	410.000 1.500 85.000 175.000 122.500 26.000 0 0	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.840.502,84	1.926.100	2.039.750	1.932.980	1.932.980	1.932.980

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).

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.342.222,05	-1.501.720	-1.596.370	-1.489.600	-1.489.600	-1.489.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.342.222,05	-1.501.720	-1.596.370	-1.489.600	-1.489.600	-1.489.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.222,05	1.501.720	1.596.370	1.489.600	1.489.600	1.489.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.275,12	-82.880	-67.730	-74.500	-74.500	-74.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.301,72 106.301,72	35.000 35.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.301,72	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.301,72	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70.026,60	-117.880	-107.730	-114.500	-114.500	-114.500

Teilhaushalt 1160

Verwaltung Finanzen und Zahlungsverkehr

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung

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

anteilige Personalstellen

2022
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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.488,59 2.488,59	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 Saumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	119.219,53 119.219,53	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	121.708,12	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	623.721,00 113.366,28 376.255,87 28.708,97 74.224,16 4.623,72 26.542,00	690.400 116.800 417.800 33.700 83.600 5.800 32.700	715.170 121.800 437.200 35.800 88.300 5.800 26.270	715.170 121.800 437.200 35.800 88.300 5.800 26.270	715.170 121.800 437.200 35.800 88.300 5.800 26.270	715.170 121.800 437.200 35.800 88.300 5.800 26.270
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	895,70 895,70	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.616,70	692.900	717.670	717.670	717.670	717.670
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-502.908,58	-610.400	-635.170	-635.170	-635.170	-635.170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-502.908,58	-610.400	-635.170	-635.170	-635.170	-635.170
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242.890,32	-277.390	-294.580	-274.470	-274.470	-274.470
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-745.798,90	-887.790	-929.750	-909.640	-909.640	-909.640
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-719.256,90	-855.090	-903.480	-883.370	-883.370	-883.370
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-719.256,90	-855.090	-903.480	-883.370	-883.370	-883.370

Teilhaushalt 1210

Wahlen

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

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

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

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

*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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.723,51	30.000	0	0	0	0
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	7.723,51	30.000	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.723,51	30.000	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.723,51	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.723,51	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.723,51	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.723,51	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.723,51	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)

	<u>2022</u>
<u>anteilige Personalstellen</u>	6,13
Fachbereich: 3 Bürgerdienste	

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52542000 Neue laufende Betriebsentgelte ab 2021 rd. 31.000 € / Jahr für "EWOIS" neu und Kommunalnetz Rheinland-Pfalz.

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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.947,26	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		43100000 Verwaltungsgebühren mit Auslagenersatz	182.947,26	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.792,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	8.792,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.740,23	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.482,09	374.570	383.910	383.910	383.910	383.910
		50210000 Dienstbezüge Beamte	61.379,46	64.900	66.800	66.800	66.800	66.800
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	205.956,83	224.800	233.200	233.200	233.200	233.200
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.193,14	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.135,69	45.500	47.700	47.700	47.700	47.700
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	2.445,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	14.371,00	18.170	14.410	14.410	14.410	14.410
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.073,83	146.500	157.000	157.000	157.000	157.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	93.036,07	97.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		52541000 Kostenerstattungen an den Bund	10.040,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52542000 Kostenerstattungen an das Land	25.350,53	23.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		52544000 Kostenerstattungen KDZ Mainz AutiSta	15.647,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	306,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	306,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.862,31	523.070	542.910	542.910	542.910	542.910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.122,08	-328.070	-342.910	-342.910	-342.910	-342.910
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-295.122,08	-328.070	-342.910	-342.910	-342.910	-342.910
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.369,86	-150.490	-158.140	-147.340	-147.340	-147.340
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-428.491,94	-478.560	-501.050	-490.250	-490.250	-490.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-413.521,44	-460.390	-486.640	-475.840	-475.840	-475.840
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-413.521,44	-460.390	-486.640	-475.840	-475.840	-475.840

Teilhaushalt 1230

Verkehrsüberwachung, Regelung des Verkehrs

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz

	<u>2022</u>
<u>anteilige Personalstellen</u>	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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden-/verbänden	11.420,30 11.420,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Buß-/Verwamungsgelder)	57.966,82 57.966,82	47.500 47.500	47.500 47.500	47.500 47.500	47.500 47.500	47.500 47.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.387,12	47.500	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	63.566,95 23.618,88 26.099,53 1.993,46 5.328,45 996,63 5.530,00	68.670 25.800 26.700 2.200 5.500 1.250 7.220	69.690 26.600 28.100 2.300 5.700 1.250 5.740	69.690 26.600 28.100 2.300 5.700 1.250 5.740	69.690 26.600 28.100 2.300 5.700 1.250 5.740	69.690 26.600 28.100 2.300 5.700 1.250 5.740
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	879,75 879,75	750 750	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.446,70	69.420	70.690	70.690	70.690	70.690
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.940,42	-21.920	-23.190	-23.190	-23.190	-23.190
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.940,42	-21.920	-23.190	-23.190	-23.190	-23.190
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.754,33	-27.590	-28.710	-26.750	-26.750	-26.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.813,91	-49.510	-51.900	-49.940	-49.940	-49.940
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.235,68	-42.290	-46.160	-44.200	-44.200	-44.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.235,68	-42.290	-46.160	-44.200	-44.200	-44.200

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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Feuerwehreinsätze	316	323	735	400	446

anteilige Personalstellen

davon 1,0 Stelle Gerätewart Feuerwehren
Fachbereich: 3 Bürgerdienste

<u>2022</u>
3,50 mit 0,30 geringfügige Beschäftigungen

Die Veranschlagungen zu den Ansätzen 2022 erfolgten auf der Grundlage der Beratungen mit den Gremien der Feuerwehren (Wehrleiterbesprechungen - Mittelanmeldungen).

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

50220000	Neue Stelle ab 01.07.2022 (Unterstützung der Sachbearbeitung Feuerwehrwesen).
50600000	Neu rd. 14.000 € jährlich Verdienstaufschlag Freistellung VG-Wehrleiter (1 Tag je Woche) für Feuerwehraufgaben.
52310000	Gesamt-Unterhaltungsbudget für diverse Feuerwehrgerätehäuser und einzelne größere Instandsetzungen.
52380000	Bedarf an Schutz- und Einsatzbekleidungen, sonstige feuerwehrtechnische Geräte und Ausstattungen. Umstellung Atemschutz Normaldruck auf Überdruck. EU-Richtlinie gesamt 110.000 € in 2021 und 2022. Digitale Alarmierung (rd. 50.000 € Beschaffung von 355 Meldeempfängern zum Ansatz der Vorjahre).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

41442000	Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (1/3) für bestimmte Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren.
43200000	Kostensätze und Gebühren für erstattungspflichtige Hilfs- und Dienstleistungen der Feuerwehren lt. Satzung.
44120000	Bauhof Gemeinde Schönecken im Gerätehaus der Feuerwehr.
44250000	Diverse Kostenerstattungen von Dritten / Versicherungen, Eigenanteile Feuerwehren aus Beschaffungen.
50100000	Gesetzliche Aufwandsentschädigungen nach der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung für Wehrführer pp.
50600000	Lohnkostenerstattungen (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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.734,65	135.980	145.500	139.340	128.960	121.360
		41442000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	23.647,65	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	122.087,00	114.180	123.700	117.540	107.160	99.560
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.670,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	39.670,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
		44120000 Mieten und Pachten	5.880,00	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.319,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	8.319,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
		46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen	2.000,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	500,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.104,92	186.860	196.380	190.220	179.840	172.240
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.261,65	301.250	351.710	351.710	351.710	351.710
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	79.299,97	80.500	92.500	92.500	92.500	92.500
		50210000 Dienstbezüge Beamte	15.312,84	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	96.329,63	100.500	119.800	119.800	119.800	119.800
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.943,75	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.296,75	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.711,56	20.300	24.600	24.600	24.600	24.600
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
		50600000 Personalnebenaufwendungen	62.782,15	60.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	3.585,00	4.400	3.410	3.410	3.410	3.410
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.287,91	555.000	642.700	517.700	517.700	517.700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	259.621,63	150.000	165.000	150.000	150.000	150.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	100.878,11	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		52330000 Unterhaltungen Löschwasser-Infrastruktur	4.651,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	74.513,40	75.000	92.700	92.700	92.700	92.700
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	153.623,10	220.000	270.000	160.000	160.000	160.000
E 11	-	Abschreibungen	276.472,76	246.640	294.220	282.170	270.130	259.190
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	7.193,00	7.200	7.200	6.740	6.740	6.740
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	45.047,51	41.070	45.050	45.050	45.050	45.050
		53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	20.422,42	16.710	20.430	20.430	20.430	20.430
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	203.809,83	181.660	221.540	209.950	197.910	186.970
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	99.737,80	114.500	121.000	121.000	121.000	121.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	35.329,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	20.475,45	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	42.410,28	42.500	46.000	46.000	46.000	46.000
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	1.522,64	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.263.760,12	1.217.390	1.409.630	1.272.580	1.260.540	1.249.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.061.655,20	-1.030.530	-1.213.250	-1.082.360	-1.080.700	-1.077.360
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.061.655,20	-1.030.530	-1.213.250	-1.082.360	-1.080.700	-1.077.360
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.262,09	-38.930	-47.910	-44.630	-44.630	-44.630

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.

wesentliche Rechtsgrundlage: Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

I/d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.120.917,29	-1.069.460	-1.261.160	-1.126.990	-1.125.330	-1.121.990
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-951.458,65	-932.600	-1.087.230	-958.950	-958.950	-958.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.105,00	316.250	248.000	82.000	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	41.105,00	227.000	163.000	82.000	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	89.250	85.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.105,00	316.250	248.000	82.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.057.449,39	815.600	1.143.500	420.000	100.000	100.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	506.237,53	740.000	715.000	320.000	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.055,93	75.600	151.100	100.000	100.000	100.000
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	325.155,93	0	277.400	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.449,39	815.600	1.143.500	420.000	100.000	100.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.014.344,39	-499.350	-895.500	-338.000	-100.000	-100.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.965.803,04	-1.431.950	-1.982.730	-1.296.950	-1.058.950	-1.058.950

Teilhaushalt 2110

Grundschulen

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

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

Grundlage der Haushaltsansätze 2022 ist die Beratung im Schulträgersausschuss vom 09.11.2021.

wesentliche Rechtsgrundlage: Landesschulgesetz

Kennzahlen

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Schüler (01.10. Vorjahr)	750	723	738	731	751	756
Klassen	41	40	41	41	43	43
Schüler je Klasse	18	18	18	18	17	18

Nach der Entwicklung der Schülerzahlen ist der Bestand der Grundschulen mittelfristig nicht gefährdet. Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 2026-2029, Beginn August 2026 mit der ersten Klassenstufe.

anteilige Personalstellen 2022
14,25 sonstige Beschäftigte (ohne Lehrpersonal)
mit 0,8 allgemeine Verwaltung VGV

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52310000 Verschiedene kleinere und größere Gebäude-Unterhaltungen an allen Grundschulen mit Turnhallen. Unterhaltungsbudget 2021 von 370.000 € - Budget 2022 von 250.000 €.

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 Hausmeister Realschule+ Bleialf (Ende 2021) u. 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), rd. 36.000 € / Jahr. 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. 35.000 € / Jahr.
- 56321/41442 Ausweisung der Kosten für Schulbuchbeschaffungen (Ausleihe Lernmittelfreiheit) - mit Förderung des Landes.
- 56410000 Allgemeine gesetzliche Schülerunfallversicherung Unfallkasse RLP, sonstige kleinere Versicherungen.

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.124,04	152.130	151.640	150.740	149.040	148.240
		41442000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	23.484,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	112.640,00	112.130	111.640	110.740	109.040	108.240
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.045,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	101.045,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.354,67	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		44120000 Mieten und Pachten	22.354,67	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.540,98	45.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		44243000 Kostenerstattungen Gemeinden/-verbände	42.528,22	43.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11.012,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	939,35	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	939,35	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.004,54	380.130	349.140	348.240	346.540	345.740
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	635.939,92	670.210	683.700	683.700	683.700	683.700
		50210000 Dienstbezüge Beamte	22.969,20	23.600	23.200	23.200	23.200	23.200
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	437.363,58	455.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	50.501,82	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	30.854,39	35.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.173,39	92.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	699,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	5.378,00	6.610	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.615,91	921.750	815.990	815.990	815.990	815.990
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	399.628,37	370.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	323.265,79	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		52410000 Schülerbeförderungskosten	11.879,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52420000 Essenskosten	37.840,73	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		52450000 Verbrauchsmittel, Lehr- u. Unterrichtsmittel	49.516,13	56.050	56.990	56.990	56.990	56.990
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	40.485,79	71.700	75.000	75.000	75.000	75.000
E 11	-	Abschreibungen	180.718,85	179.060	178.660	177.210	176.550	175.710
		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	13.291,85	11.360	10.960	9.780	9.120	8.280
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	66.617,98	72.000	86.500	86.500	86.500	86.500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	969,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56300000 Geschäfts- und Büroadwand	20.103,53	15.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		56321000 Schulbücher (Lernmittelfreiheit)	11.470,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	34.074,27	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.745.892,66	1.843.020	1.764.850	1.763.400	1.762.740	1.761.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.431.888,12	-1.462.890	-1.415.710	-1.415.160	-1.416.200	-1.416.160
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.431.888,12	-1.462.890	-1.415.710	-1.415.160	-1.416.200	-1.416.160
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.765,57	-24.830	-30.890	-28.780	-28.780	-28.780
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.452.653,69	-1.487.720	-1.446.600	-1.443.940	-1.444.980	-1.444.940

Teilhaushalt 2110

Grundschulen

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

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

Grundlage der Haushaltsansätze 2022 ist die Beratung im Schulträgerausschuss vom 09.11.2021.

wesentliche Rechtsgrundlage: Landesschulgesetz

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.382.571,88	-1.414.180	-1.374.580	-1.372.470	-1.372.470	-1.372.470
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.396,92	338.400	0	0	0	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>27.396,92</i>	<i>338.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.396,92	338.400	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	110.445,54	496.500	151.500	41.500	41.500	41.500
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>75.231,79</i>	<i>376.500</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>
		<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>35.213,75</i>	<i>120.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.445,54	496.500	151.500	41.500	41.500	41.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.048,62	-158.100	-151.500	-41.500	-41.500	-41.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.465.620,50	-1.572.280	-1.526.080	-1.413.970	-1.413.970	-1.413.970

Teilhaushalt 2520

Heimatmuseum Prüm

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

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

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

anteilige Personalstellen

2022

0,75

sowie ehrenamtliche unentgeltliche Aufsichten

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Öffnungszeiten:

01. Juni bis 15. September

Dienstags, Donnerstags, Samstags und Sonntags 14.00 - 17.00 Uhr

16. September bis 31. Mai

Mittwochs, Samstags und Sonntags 14.00 - 17.00 Uhr

Gruppen jeweils nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten.

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	756,55 756,55	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	4.642,55	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>	15.668,30 9.999,44 3.327,86 0,00 2.341,00	30.450 21.400 2.000 1.050 6.000	30.210 22.300 2.000 1.100 4.810	30.210 22.300 2.000 1.100 4.810	30.210 22.300 2.000 1.100 4.810	30.210 22.300 2.000 1.100 4.810
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i>	3.542,54 3.542,54	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	24.993,84	42.240	42.000	42.000	42.000	42.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.351,29	-37.110	-36.870	-36.870	-36.870	-36.870
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.351,29	-37.110	-36.870	-36.870	-36.870	-36.870
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	-35.351,29	-52.110	-51.870	-51.870	-51.870	-51.870
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.113,29	-44.200	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
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	-31.113,29	-44.200	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150

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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Kurse	246	238	243	248	123
Teilnehmer	2.909	2.952	3.018	3.008	1.328
Unterrichtsstunden	5.370	6.063	5.655	4.980	3.423

2022
anteilige Personalstellen 1,36 Verwaltung (Geschäftsstelle)
 ca. 60 nebenberufliche Dozenten
 1 Pädagogische Leitung (Aufwandsentschädigung)
 Geschäftsführung bei der VGV Prüm

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 4320/5029 Eingeschränktes Kurs-Angebot - Nachfrage 2020/2021 im Zuge der Corona-Pandemie.
Einnahmen aus Kursgebühren und Honorare für Dozenten.
- 5021/5022 Renteneintritt / Personalwechsel mit Einarbeitung bei der Geschäftsstelle 2021/2022.

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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.565,66	22.660	22.660	22.660	22.660	22.660
		41442000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	24.401,66	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	164,00	160	160	160	160	160
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.389,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	89.389,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.191,50	2.500	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	4.191,50	2.500	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.146,59	177.160	174.660	174.660	174.660	174.660
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.673,31	206.520	208.300	208.300	208.300	208.300
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.525,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50210000 Dienstbezüge Beamte	0,00	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	51.171,82	52.700	54.100	54.100	54.100	54.100
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	90.250,38	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.909,98	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.565,07	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	250,30	550	600	600	600	600
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	2.570	2.100	2.100	2.100	2.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.831,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		52440000 Sonstiges (Sachkosten VHS)	21.831,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52900000 Sonstige Kulturförderung (Budget)	2.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	-	Abschreibungen	450,00	450	450	450	450	450
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	450,00	450	450	450	450	450
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	65.282,44	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		56210000 Mieten und Pachten	65.282,44	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.236,77	299.970	301.750	301.750	301.750	301.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.090,18	-122.810	-127.090	-127.090	-127.090	-127.090
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-131.090,18	-122.810	-127.090	-127.090	-127.090	-127.090
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.661,77	-32.350	-33.900	-31.590	-31.590	-31.590
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-156.751,95	-155.160	-160.990	-158.680	-158.680	-158.680
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155.089,75	-152.300	-158.600	-156.290	-156.290	-156.290
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	-155.089,75	-152.300	-158.600	-156.290	-156.290	-156.290

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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Ausleihvorgänge	61.139	57.964	58.349	62.011	57.588
aktive Benutzer (Leser)	1.825	1.856	1.788	1.725	1.548
Medienbestand	20.686	21.053	21.624	21.874	22.422

anteilige Personalstellen

2022
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 (Landesbibliothekszenrum 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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land</i>	3.465,00 3.465,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	6.026,84 6.026,84	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>	850,00 850,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.341,84	11.000	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>	137.473,44 107.147,55 8.220,61 21.870,42 234,86	146.600 113.800 9.200 23.100 500	149.000 115.400 9.300 23.800 500	149.000 115.400 9.300 23.800 500	149.000 115.400 9.300 23.800 500	149.000 115.400 9.300 23.800 500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i> <i>52460000 Erwerb von Büchern u. Medien</i>	43.531,20 18.041,43 25.489,77	41.000 15.500 25.500	42.000 16.000 26.000	42.000 16.000 26.000	42.000 16.000 26.000	42.000 16.000 26.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	3.952,00 3.952,00	3.960 3.960	3.350 3.350	1.970 1.970	670 670	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 Büraufwand</i>	55.200,83 28,50 45.747,18 4.818,00 4.607,15	56.300 500 47.000 4.800 4.000	56.750 500 47.000 5.250 4.000	56.750 500 47.000 5.250 4.000	56.750 500 47.000 5.250 4.000	56.750 500 47.000 5.250 4.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.157,47	247.860	251.100	249.720	248.420	248.420
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.815,63	-236.860	-240.100	-238.720	-237.420	-237.420
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-229.815,63	-236.860	-240.100	-238.720	-237.420	-237.420
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-229.815,63	-236.860	-240.100	-238.720	-237.420	-237.420
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225.863,63	-232.900	-236.750	-236.750	-236.750	-236.750
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	-225.863,63	-232.900	-236.750	-236.750	-236.750	-236.750

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 01.01.2022 = 449 € (vorher 446 €).

Kennzahlen (30.06.)

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Bedarfsgemeinschaften	21	24	16	19	20

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>2022</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 2022 "Soziale Leistungsanteile der VG Prüm" rd. 25.000 €.

50 Umsetzung von Personal-Stellenanteilen in den Jahren 2020 - 2022.

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	89.366,12	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
		42322000 Erstattungen SGB XII vom Kreis	82.822,45	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
		42390000 Sonstige Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII	6.543,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.366,12	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.411,41	24.350	15.650	15.650	15.650	15.650
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	18.363,94	18.900	12.100	12.100	12.100	12.100
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.405,28	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.638,11	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	4,08	50	50	50	50	50
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	99.565,81	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	91.360,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		55390000 Sonstige Leistungen SGB XII (Krankenkassenbeiträge)	1.667,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55424000 Kostenbeteiligungen an den Kreis SGB XII	6.538,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.977,22	146.950	138.250	138.250	138.250	138.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.611,10	-49.450	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-33.611,10	-49.450	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.116,90	-9.780	-6.450	-6.010	-6.010	-6.010
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.728,00	-59.230	-47.200	-46.760	-46.760	-46.760
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.733,69	-59.230	-47.200	-46.760	-46.760	-46.760
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.733,69	-59.230	-47.200	-46.760	-46.760	-46.760

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 2021)</u>	<u>Dezember 2020</u>	
Bedarfsgemeinschaften	103	106
davon mit Anspruch		
Alter	48	47
Erwerbsminderung	55	59

Die Zuständigkeit der Fälle, in denen gleichzeitig Eingliederungshilfe gewährt wird, sind zum 01.01.2020 zum Eifelkreis gewechselt (Bundesteilhabegesetz).

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2022</u>
	1,34

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

alle Konten Die Ansätze wurden nach den zu erwartenden Plan-Fallzahlen 2022 veranschlagt.

Die Grundsicherungsleistungen werden zu 100 % vom Bund getragen.

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	621.822,06	635.000	685.000	685.000	685.000	685.000
		42322000 Erstattungen SGB XII von Landkreisen	616.004,93	620.000	670.000	670.000	670.000	670.000
		42390000 Sonstige Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII	5.817,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621.822,06	635.000	685.000	685.000	685.000	685.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.159,90	74.940	96.580	96.580	96.580	96.580
		50210000 Dienstbezüge Beamte	7.656,24	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	47.240,46	49.400	66.900	66.900	66.900	66.900
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.624,92	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.691,24	10.300	13.800	13.800	13.800	13.800
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	1.154,04	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.793,00	2.240	1.680	1.680	1.680	1.680
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	621.822,06	635.000	685.000	685.000	685.000	685.000
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	588.010,14	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		55390000 Sonstige Leistungen SGB XII	33.811,92	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	692.981,96	710.090	781.730	781.730	781.730	781.730
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.159,90	-75.090	-96.730	-96.730	-96.730	-96.730
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-71.159,90	-75.090	-96.730	-96.730	-96.730	-96.730
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.711,19	-30.110	-36.940	-34.420	-34.420	-34.420
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.871,09	-105.200	-133.670	-131.150	-131.150	-131.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.574,86	-102.960	-131.990	-129.470	-129.470	-129.470
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-68.574,86	-102.960	-131.990	-129.470	-129.470	-129.470

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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (lt. Abrechnung Kreis 30.06.)	285	285	275	265	282

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 2022 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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) K e i n e



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen vom Kreis (Personal)	59.327,81 59.327,81	61.550 61.550	62.350 62.350	62.350 62.350	62.350 62.350	62.350 62.350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.327,81	61.550	62.350	62.350	62.350	62.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen	59.035,51 46.041,75 3.539,63 9.433,61 20,52	61.450 47.600 3.900 9.900 50	62.350 48.200 3.900 10.200 50	62.350 48.200 3.900 10.200 50	62.350 48.200 3.900 10.200 50	62.350 48.200 3.900 10.200 50
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55221000 Kostenanteil Unterkunft und Heizung SGB II 55222000 Einmalige Leistungen SGB II	139.135,12 133.026,31 6.108,81	175.000 160.000 15.000	135.000 120.000 15.000	135.000 120.000 15.000	135.000 120.000 15.000	135.000 120.000 15.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.170,63	236.550	197.350	197.350	197.350	197.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.842,82	-175.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-138.842,82	-175.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-138.842,82	-175.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.842,82	-175.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-138.842,82	-175.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Bedarfsgemeinschaften	43	43	56	53	56
Asylbewerber (Personen)	66	73	83	88	86

anteilige Personalstellen 2022
0,55

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Hinweis: Laut Mitteilung der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm ist ab Dezember 2021 verstärkt mit Zuweisungen von Asylbewerbern an die VG Prüm zu rechnen.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

alle Konten Die Ansätze wurden nach den zu erwartenden Plan-Fallzahlen 2022 veranschlagt.

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	495.758,53	530.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen vom Kreis	434.099,21	470.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		42190000 Sonstiger Ersatz von Leistungen	61.659,32	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495.758,53	530.000	750.000	750.000	750.000	750.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.290,96	44.150	34.650	34.650	34.650	34.650
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	33.016,28	34.400	26.800	26.800	26.800	26.800
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.516,84	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.361,49	6.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	1.396,35	250	250	250	250	250
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	495.758,53	530.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	434.099,21	470.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		55810000 Kostenanteile nach dem AsylbLG	61.659,32	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	539.049,49	574.650	785.150	785.150	785.150	785.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.290,96	-44.650	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-43.290,96	-44.650	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.858,43	-17.740	-14.270	-13.300	-13.300	-13.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.149,39	-62.390	-49.420	-48.450	-48.450	-48.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.493,07	-62.390	-49.420	-48.450	-48.450	-48.450
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.493,07	-62.390	-49.420	-48.450	-48.450	-48.450

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 7 Projektgruppen.

Vermittlungsstelle "Lotsendienst für freiwilliges Engagement" mit Büro in der Verwaltung VGV.

Allgemeine soziale Hilfen und Dienstleistungen im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge.

		<u>2022</u>
<u>anteilige Personalstellen</u>		2,09
	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" ab dem Jahr 2019.
"Verlängerung"	100 %ige Landesförderung von aktuell rd. 31.500 € für die Teilzeitstelle. Beschluss im VG-Rat vom 11.12.2018. Fortführung des Projektes im Jahre 2022 - Beschluss HFA VG vom 30.11.2021. 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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*

*Hinweis für die Planung 2023: Bewerbung der VG Prüm Special Olympics Host Town Juni 2023
Der Verbandsgemeinderat hat am 06.07.2021 eine gemeinsame Bewerbung mit der Stadt Bitburg beschlossen.
Kostenanteil "Host Town" Jugendgästehaus Prüm rd. 30.000 €.*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.259,55	34.900	36.400	36.400	36.400	36.400
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.000,00	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	1.859,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	281,20	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	281,20	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.540,75	34.900	36.400	36.400	36.400	36.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.773,17	128.530	134.170	134.170	134.170	134.170
		50210000 Dienstbezüge Beamte	21.253,74	21.900	22.100	22.100	22.100	22.100
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	61.074,55	76.800	82.100	82.100	82.100	82.100
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.945,95	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.289,77	15.700	16.900	16.900	16.900	16.900
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	233,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.976,00	6.130	4.770	4.770	4.770	4.770
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.660,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.866,16	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	863,21	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		56210000 Mieten pp. (Gemeindeschwester plus)	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		56300000 Geschäfts- und Büraufwand	1.302,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.899,90	142.580	148.220	148.220	148.220	148.220
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.359,15	-107.680	-111.820	-111.820	-111.820	-111.820
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-81.359,15	-107.680	-111.820	-111.820	-111.820	-111.820
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.493,17	-39.590	-42.290	-39.400	-39.400	-39.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110.852,32	-147.270	-154.110	-151.220	-151.220	-151.220
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.176,32	-139.940	-148.140	-145.250	-145.250	-145.250
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-97.176,32	-139.940	-148.140	-145.250	-145.250	-145.250

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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Kinder	256	245	264	296	264
Gruppen	17	17	17	17	17
durchschnittliche Belegung	15,06	14,41	15,53	17,41	15,53

anteilige Personalstellen

2022
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. 70.000 €. 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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	41.621,97 31.419,84 2.846,13 7.356,00	44.340 32.300 3.000 9.040	44.210 33.900 3.000 7.310	44.210 33.900 3.000 7.310	44.210 33.900 3.000 7.310	44.210 33.900 3.000 7.310
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55944000 Zuweisungen lfd. soziale Zwecke an Gemeinden/-verbände 55990000 Zuweisungen für lfd. soziale Zwecke an übrige Bereiche	88.609,34 86.655,34 1.954,00	109.670 105.670 4.000	114.000 110.000 4.000	114.000 110.000 4.000	114.000 110.000 4.000	114.000 110.000 4.000
E 14	-	Sonstige laufenden 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	130.231,31	154.160	158.360	158.360	158.360	158.360
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.186,14	-152.120	-156.320	-156.320	-156.320	-156.320
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-128.186,14	-152.120	-156.320	-156.320	-156.320	-156.320
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.208,49	-17.810	-18.210	-16.970	-16.970	-16.970
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-144.394,63	-169.930	-174.530	-173.290	-173.290	-173.290
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.038,63	-160.890	-167.220	-165.980	-165.980	-165.980
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-137.038,63	-160.890	-167.220	-165.980	-165.980	-165.980

Teilhaushalt 4241

Wintersport u. Erholungsgebiet "Schwarzer Mann"

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

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm und die Verbandsgemeinde Prüm haben sich zum Zweckverband Wintersport und Erholungsgebiet Schwarzer Mann zusammengeschlossen. Aufgabe des Zweckverbandes ist der Betrieb und die Unterhaltung der auf den angepachteten Grundstücksflächen vorhandenen Einrichtungen sowie die Entwicklung und Förderung des Fremdenverkehrs im Bereich des Gebietes "Schwarzer Mann".

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

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

Kennzahlen

	<u>2015/16</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>
Öffnungstage Liftbetrieb (Wintersaison Jahr-Vorjahr)	3	14	9	6	0	0

2 Ski-Liftanlagen, 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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	8.180,67 8.180,67	8.180 8.180	8.180 8.180	8.180 8.180	8.180 8.180	8.180 8.180
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46620000 Erträge aus Zuschreibungen	22.153,98 22.153,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.334,65	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Umlagen für lfd. Zwecke an Zweckverbände	55.622,00 55.622,00	31.600 31.600	22.560 22.560	22.560 22.560	22.560 22.560	22.560 22.560
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.622,00	31.600	22.560	22.560	22.560	22.560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.287,35	-23.420	-14.380	-14.380	-14.380	-14.380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25.287,35	-23.420	-14.380	-14.380	-14.380	-14.380
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	-30.287,35	-28.420	-19.380	-19.380	-19.380	-19.380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.441,33	-28.420	-19.380	-19.380	-19.380	-19.380
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.441,33	-28.420	-69.380	-19.380	-19.380	-19.380

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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>Gäste Badbetrieb</u>					
Waldfreibad Prüm	8.319	15.476	11.752	6.010	4.060
Freizeithallenbad Kur-Center	26.465	25.033	25.663	7.579	0

"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)

2022

anteilige Personalstellen

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 €).
- 54144000 Planjahr 2022 erhöhte 5/9 Umlage Zweckverband Kur-Center für mögliche Eigenanteile Hochwasserschäden 2021 (gesamte Technik Kellertrakt) sowie für Sanierungsarbeiten (37.000 €) Bereich Massagepraxis/Physiotherapie.

Die Öffnung des Freizeithallenbades Kur-Center Prüm wird nach der Schadensbeseitigung für Oktober 2022 erwartet.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 43200000 Eintrittsgelder Freibad Prüm, abhängig vom Verlauf der Sommersaison (Wenigererträge 2020/2021 "Corona").
- 44244000 Personaleinsatz im Freizeithallenbad Prüm (Kur-Center) nach tatsächlicher Stundenabrechnung. Witterungsbedingt entstehen starke Schwankungen bei den Öffnungszeiten Hallenbad Prüm - Freibad Prüm. Für die Geschäftsführung erstattet der Zweckverband Kur-Center 5.113 € / Jahr.
- 44250000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen (Hallenbad Bleialf), sonstige Erstattungen - insbesondere Schadensfälle.
- 464/5679 "Betrieb gewerblicher Art" Bäder - Erstattung Vorsteuerbeträge abzüglich Mehrwertsteuer aus Entgelten.
- 52310000 Unterhaltungen/Wartungen Technik, Gebäude und Außenanlagen des Waldfreibades in Prüm.
- 52320000 Insbesondere Strom, Wasserbezug-Abwasser, Reinigung, Versicherungen, Gasheizung, Chemikalien.
- 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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	16.463,56 16.463,56	30.000 30.000	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>	185.801,36 182.745,25 3.056,11	207.000 204.000 3.000	208.000 205.000 3.000	208.000 205.000 3.000	208.000 205.000 3.000	208.000 205.000 3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46400000 Umsatzsteuer</i> <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	150.622,81 12.066,09 138.556,72	0 0 0	11.000 11.000 0	11.000 11.000 0	11.000 11.000 0	11.000 11.000 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.544,73	285.650	297.650	297.650	297.650	297.650
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>	220.396,15 164.318,50 8.257,90 11.718,08 35.934,34 167,33	235.200 177.300 7.500 14.300 35.600 500	239.900 180.400 7.500 14.600 36.900 500	239.900 180.400 7.500 14.600 36.900 500	239.900 180.400 7.500 14.600 36.900 500	239.900 180.400 7.500 14.600 36.900 500
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>	105.075,11 27.238,25 71.727,54 6.109,32	110.500 37.500 70.000 3.000	113.000 37.500 72.500 3.000	113.000 37.500 72.500 3.000	113.000 37.500 72.500 3.000	113.000 37.500 72.500 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>	84.366,28 4.474,00 73.925,00 5.967,28	82.350 4.480 73.930 3.940	81.800 4.480 73.930 3.390	81.690 4.480 73.930 3.280	81.550 4.480 73.930 3.140	81.480 4.480 73.930 3.070
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlagen für Ifd. Zwecke an Zweckverbände</i> <i>54151000 Zuschüsse an private Unternehmen</i>	482.281,32 419.139,00 63.142,32	346.420 279.920 66.500	404.410 335.340 69.070	310.770 241.700 69.070	310.770 241.700 69.070	310.770 241.700 69.070
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i> <i>56790000 Umsatzsteuer</i> <i>56791000 Umsatzsteuer</i>	30.870,95 213,90 2.295,03 0,00 28.362,02	4.000 500 3.500 0 0	31.500 500 3.500 27.500 0	31.500 500 3.500 27.500 0	31.500 500 3.500 27.500 0	31.500 500 3.500 27.500 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	922.989,81	778.470	870.610	776.860	776.720	776.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-521.445,08	-492.820	-572.960	-479.210	-479.070	-479.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-521.445,08	-492.820	-572.960	-479.210	-479.070	-479.000
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	-533.945,08	-505.320	-585.460	-491.710	-491.570	-491.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-635.735,43	-471.620	-552.310	-458.670	-458.670	-458.670
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	32.220,68 21.796,28	0 0	444.000 0	0 0	0 0	0 0

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.

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	10.424,40	0	444.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.220,68	0	444.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.220,68	0	-444.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-667.956,11	-471.620	-996.310	-458.670	-458.670	-458.670

Teilhaushalt 5110

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauverwaltung

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

Allgemeine Aufgaben der kommunalen baulichen Ortsplanungen und Ortsentwicklungen.

Planung von Vorhaben, örtliche Bauleitung, Förderanträge und Beitragsveranlagung für kommunale Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, private u. öffentliche Projekte der Dorferneuerung u. Städtebauförderung. Satzungen nach dem Baugesetzbuch, Planungen im Bereich des Umweltschutzes - Ökokonto (Landespflege). Kommunalen 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" - Feststellungsbeschluss 23.03.2021

Kriterien (Leitlinien) für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen - Beschluss 08.12.2020 / 05.10.2021

Integriertes Klimaschutzkonzept für die Verbandsgemeinde Prüm - Beschluss in der Sitzung vom 24.09.2019

anteilige Personalstellen

2022

14,65

+ 1 Azubi Bauzeichner

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

5021/5022 Zusätzliche Einrichtung 1 Stelle ab 2022 für die gesamten Verwaltungsaufgaben im Fachbereich 2.

41441/50 Zusätzliche Stelle "Klimaschutzmanager" befristet für 3 Jahre - Förderung Bund 75 % ab 01.07.2021.

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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund</i>	0,00 0,00	52.500 52.500	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>	15.991,27 15.991,27	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	15.991,27	65.000	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>	827.153,80 247.365,75 401.298,77 31.351,92 79.148,06 10.074,30 57.915,00	950.390 257.800 474.500 37.900 95.700 12.300 72.190	985.370 272.900 500.300 39.600 101.200 12.500 58.870	985.370 272.900 500.300 39.600 101.200 12.500 58.870	985.370 272.900 500.300 39.600 101.200 12.500 58.870	985.370 272.900 500.300 39.600 101.200 12.500 58.870
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	29.382,81 11.848,15 17.534,66	48.000 13.000 35.000	63.000 13.000 50.000	63.000 13.000 50.000	63.000 13.000 50.000	63.000 13.000 50.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	856.536,61	998.390	1.048.370	1.048.370	1.048.370	1.048.370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-840.545,34	-933.390	-983.370	-983.370	-983.370	-983.370
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-840.545,34	-933.390	-983.370	-983.370	-983.370	-983.370
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-322.111,40	-381.850	-405.880	-378.170	-378.170	-378.170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.162.656,74	-1.315.240	-1.389.250	-1.361.540	-1.361.540	-1.361.540
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.104.771,74	-1.243.050	-1.330.380	-1.302.670	-1.302.670	-1.302.670
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	4.950,00 4.950,00	150.000 150.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950,00	150.000	150.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	75.014,80 75.014,80	150.000 150.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.014,80	150.000	150.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.064,80	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.174.836,54	-1.243.050	-1.330.380	-1.302.670	-1.302.670	-1.302.670

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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Baugenehmigungen	106	141	102	107	136
Bauvorbescheide	30	28	32	29	30
Freistellungsverfahren			15	7	12

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 2022
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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	17.183,69	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren mit Auslagenersatz	67.140,59	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.324,28	47.500	57.500	57.500	57.500	57.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen	131.051,48 102.096,70 7.838,98 21.050,16 65,64	139.500 108.800 8.600 22.000 100	141.900 110.300 8.700 22.800 100	141.900 110.300 8.700 22.800 100	141.900 110.300 8.700 22.800 100	141.900 110.300 8.700 22.800 100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	771,64 771,64	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	131.823,12	140.500	142.900	142.900	142.900	142.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.498,84	-93.000	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-47.498,84	-93.000	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.034,25	-56.050	-58.450	-54.460	-54.460	-54.460
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.533,09	-149.050	-143.850	-139.860	-139.860	-139.860
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.857,63	-149.050	-143.850	-139.860	-139.860	-139.860
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-97.857,63	-149.050	-143.850	-139.860	-139.860	-139.860

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 2022 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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	208.941,12	0	0	0	0	0
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>208.941,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.941,12	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.978,67	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		<i>52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen</i>	<i>31.978,67</i>	<i>32.000</i>	<i>32.500</i>	<i>32.500</i>	<i>32.500</i>	<i>32.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.978,67	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	176.962,45	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	176.962,45	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	176.962,45	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.978,67	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.978,67	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

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 an Gewässern und Bachläufen Konto 5231 rd. 71.000 € / Jahr.

wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswassergesetz

Örtliche Hochwasserschutzkonzepte

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

anteilige Personalstellen 0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52310000	Ab 2022 Anhebung des Unterhaltungsansatzes von bisher 65.000 € auf 100.000 € / Jahr. Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten - Beschluss Verbandsgemeinderat 25.09.2018
56250000	Planansatz 2019 und 2021 von gesamt 125.000 € (Haushaltsreste verfügbar) - mit 90 % Förderung des Landes.
41442000	Konzepte für die Bereiche Bleialf, Pronsfeld, Winterspelt und Stadt Prüm sowie für Schönecken, Lasel, Wawern und Büdesheim.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.582,00	23.800	4.360	4.360	4.360	4.360
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26.517,00	22.500	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.065,00	1.300	4.360	4.360	4.360	4.360
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.582,00	23.800	4.360	4.360	4.360	4.360
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.759,90	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	66.759,90	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 11	-	Abschreibungen	3.658,56	2.010	6.280	6.280	6.280	6.280
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.658,56	2.010	6.280	6.280	6.280	6.280
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	29.463,42	25.000	0	0	0	0
		56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	29.463,42	25.000	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.881,88	92.010	106.280	106.280	106.280	106.280
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.299,88	-68.210	-101.920	-101.920	-101.920	-101.920
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-71.299,88	-68.210	-101.920	-101.920	-101.920	-101.920
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71.299,88	-68.210	-101.920	-101.920	-101.920	-101.920
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.706,32	-67.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000,00	1.657.500	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	153.000,00	1.620.000	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	37.500	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000,00	1.657.500	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	282.645,21	1.800.000	0	0	0	0
		78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	282.645,21	1.800.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.645,21	1.800.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.645,21	-142.500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-199.351,53	-210.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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 (Geschäftsführer-in 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"

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	21.645,00 21.645,00	21.750 21.750	21.700 21.700	21.700 21.700	21.700 21.700	21.700 21.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.645,00	21.750	21.700	21.700	21.700	21.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.645,00	-21.750	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.645,00	-21.750	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.645,00	-21.750	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.645,00	-21.750	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.645,00	-21.750	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

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 mindestens 50 Mbit/s festgesetzt. Das NGA-Kreisprojekt wurde abgeschlossen (30.06.2021), Außengehöfte u. Ortsrandlagen folgen.

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 je Einwohner unterstützt. Einzelprojekte (modellhafte innovative Aktionen) zur Entwicklung und Stärkung des ländlichen Raumes.
www.lag-bitburg-pruem.de

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,79	500	300	300	300	300
		44120000 Mieten und Pachten	572,79	500	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2,87	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	2,87	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575,66	500	300	300	300	300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588,95	31.410	24.600	9.900	9.900	9.900
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.588,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52543000 Kostenerstattungen an den Eifelkreis Bitburg-Prüm	0,00	28.410	21.600	6.900	6.900	6.900
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.290,50	0	0	0	0	0
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	22.290,50	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.879,45	31.410	24.600	9.900	9.900	9.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.303,79	-30.910	-24.300	-9.600	-9.600	-9.600
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25.303,79	-30.910	-24.300	-9.600	-9.600	-9.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.303,79	-30.910	-24.300	-9.600	-9.600	-9.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.016,16	-30.910	-24.300	-9.600	-9.600	-9.600
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	114.056,00	0	0	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	114.056,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.056,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.284,79	0	0	0	0	0
		78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.284,79	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284,79	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.771,21	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	109.755,05	-30.910	-24.300	-9.600	-9.600	-9.600

Teilhaushalt 5730

Konvikt Prüm - Haus der Kultur

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

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

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

2022

anteilige 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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Bücherei)</i>	207.033,18 96.003,56 111.029,62	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>	4.033,79 4.033,79	2.000 2.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.091,97	241.020	241.520	241.520	241.520	241.520
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>	64.121,99 41.546,56 10.899,87 3.167,19 8.508,37	65.400 42.300 11.000 3.400 8.700	66.300 42.900 11.000 3.500 8.900	66.300 42.900 11.000 3.500 8.900	66.300 42.900 11.000 3.500 8.900	66.300 42.900 11.000 3.500 8.900
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>	188.724,38 89.510,14 96.686,30 2.527,94	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	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>	44.804,00 43.950,00 854,00	44.630 43.950 680	44.630 43.950 680	44.480 43.950 530	44.230 43.950 280	44.230 43.950 280
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büraufwand</i>	2.778,95 2.778,95	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.429,32	255.030	255.930	255.780	255.530	255.530
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.337,35	-14.010	-14.410	-14.260	-14.010	-14.010
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-68.337,35	-14.010	-14.410	-14.260	-14.010	-14.010
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.337,35	-14.010	-14.410	-14.260	-14.010	-14.010
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.633,13	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
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	-43.633,13	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200

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 Widdersheim.
Errichtung der Anlage am 01.09.2006 (ursprünglich mit Realschule plus Bleialf - Eifelkreis).

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

Kennzahlen

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Stromerträge in kWh	18.190	18.081	19.294	18.584	19.599

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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	11.358,43 11.358,43	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	1.595,77 1.595,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.954,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56220000 Leasing 56790000 Umsatzsteuer	11.270,53 9.675,12 1.595,41	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	11.270,53	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.683,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.683,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.683,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.683,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.683,67	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:

keine

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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.771,00 7.771,00	7.580 7.580	7.770 7.770	7.770 7.770	7.770 7.770	7.770 7.770
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	368,90 368,90	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.139,90	7.930	8.120	8.120	8.120	8.120
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	23.516,79 23.516,79	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>	34.936,22 34.936,22	34.090 34.090	43.060 43.060	43.060 43.060	43.060 43.060	43.060 43.060
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.453,01	66.590	75.560	75.560	75.560	75.560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.313,11	-58.660	-67.440	-67.440	-67.440	-67.440
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50.313,11	-58.660	-67.440	-67.440	-67.440	-67.440
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.313,11	-58.660	-67.440	-67.440	-67.440	-67.440
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.147,89	-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>	5.951,00 0,00 0,00 5.951,00	427.670 120.250 11.670 295.750	506.865 78.000 38.990 389.875	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen</i>	4.325,00 4.325,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.276,00	427.670	506.865	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	160.916,15 160.916,15	640.000 640.000	605.000 605.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.916,15	640.000	605.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.640,15	-212.330	-98.135	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-173.788,04	-244.480	-130.285	-32.150	-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>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
angebotene Betten	1.600	1.600	1.561	1.526	1.501
Gäste	48.490	50.044	48.484	46.776	32.214
Übernachtungen	153.580	153.982	150.936	145.388	103.743
durchschnittliche Verweildauer	3,17	3,08	3,11	3,11	3,22

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

2022
anteilige Personalstellen 2,79 Tourist-Info am Hahnplatz in Prüm

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

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 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.092,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen	5.092,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.609,30	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
		44243000 Kostenerstattungen von der Stadt Prüm	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.609,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	240,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		46291000 Spenden, Erträge "Lustiges Prümatal"	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		46292000 Spenden, Erträge "Nim(m)s Rad"	240,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.941,46	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.708,77	178.550	187.150	187.150	187.150	187.150
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	129.154,16	137.800	144.300	144.300	144.300	144.300
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	311,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.758,60	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.385,69	27.900	29.700	29.700	29.700	29.700
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	98,39	250	250	250	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.430,39	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs-/Betriebsmaterial	39.319,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	4.256,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52559000 Kostenerstattungen an private Bereiche	22.854,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	-	Abschreibungen	13.477,00	4.340	4.120	2.200	2.030	1.680
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.671,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.293,00	2.140	1.920	0	0	0
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	513,00	520	520	520	350	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.157,62	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		54149000 Zuweisungen an die Eifel Tourismus GmbH	15.157,62	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.120,01	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	427,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56210000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	5.092,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56310000 Aufwand Radfahrtag "Lustiges Prümatal"	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56311000 Aufwand Radfahrtag "Nim(m)s Rad"	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.893,79	303.490	312.370	310.450	310.280	309.930
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.952,33	-273.940	-282.820	-280.900	-280.730	-280.380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-259.952,33	-273.940	-282.820	-280.900	-280.730	-280.380
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-259.952,33	-273.940	-282.820	-280.900	-280.730	-280.380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.475,33	-269.600	-278.700	-278.700	-278.700	-278.700
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-246.475,33	-269.600	-278.700	-278.700	-278.700	-278.700

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 2022 der VG Prüm bleibt unverändert bei 29,0 v.H. der Umlagegrundlagen. Seit dem Haushaltsjahr 2013 besteht somit eine unveränderte Verbandsgemeindeumlage. Bei der VG-Umlage 2021/2022 ist bei den Umlagegrundlagen "einmalig" die Gewerbesteuerkompensation (Corona) an die Gemeinden in Höhe von 1.267.874 € / - 659.212 € (Steuerkraftzahl nach § 21a Abs. 6 LFAG) berücksichtigt.

Der Überschuss gesamt bei Produkt 6110 steigt in 2022 gegenüber dem Plan-Vorjahr 2021 um 1.333.000 €.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 40310000 Erhebung aufgrund einer Satzung der Verbandsgemeinde Prüm (insbesondere für Geldspielgeräte). In 2022 werden wegen der Corona-Pandemie weiterhin Weniger-Erträge erwartet.
- 41110000 Voraussichtliches Aufkommen B1 je Einwohner 10,00 EUR, Berechnung B2 mit Grundbetrag 1.521 €. Der endgültige Grundbetrag B2 betrug im Vorjahr 1.506 € (Steigerung + 1,00 % für 2022).
- 41620000 Voraussichtliches Aufkommen nach der Ist-Finanzkraft 01.10.2020 - 30.09.2021 Umlagesatz 29,0 v.H. 1 Umlagepunkt Verbandsgemeindeumlage 2022 = rd. 347.500 €.
- 54421000 Allgemeine Umlage zur Finanzierung des Eifelkreises Bitburg-Prüm (Kreisumlage). Berechnungsgrundlage Schlüsselzuweisungen B2 - Hebesatz Eingangsumlage 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 2022 für die Schlüsselzuweisungen A der Gemeinden 78,5 v.H. = 933,61 € (+ 2,03 % zur Vorjahr).
Endgültiger Schwellenwert 2021 für die Schlüsselzuweisungen A von 915,04 €.

*Pauschale jährliche Investitionsschlüsselzuweisungen 2022 des Landes (siehe Finanzplan).
= erwartet 111.500 € Investitions-Finanzplankonto 68142 Produkt 6110*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40310000 Vergütungssteuer	163.033,96 163.033,96	140.000 140.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41620000 Verbandsgemeindeumlage	9.681.029,00 2.335.523,00 7.345.506,00	10.346.200 2.453.100 7.893.100	11.079.600 1.001.200 10.078.400	11.079.600 1.001.200 10.078.400	11.079.600 1.001.200 10.078.400	11.079.600 1.001.200 10.078.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.844.062,96	10.486.200	11.209.600	11.209.600	11.209.600	11.209.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54421000 Kreisumlage	890.010,00 890.010,00	939.100 939.100	329.500 329.500	329.500 329.500	329.500 329.500	329.500 329.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	890.010,00	939.100	329.500	329.500	329.500	329.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.954.052,96	9.547.100	10.880.100	10.880.100	10.880.100	10.880.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	8.954.052,96	9.547.100	10.880.100	10.880.100	10.880.100	10.880.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.954.052,96	9.547.100	10.880.100	10.880.100	10.880.100	10.880.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.921.607,55	9.547.100	10.880.100	10.880.100	10.880.100	10.880.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	89.049,00 89.049,00	89.200 89.200	111.500 111.500	111.500 111.500	111.500 111.500	111.500 111.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.049,00	89.200	111.500	111.500	111.500	111.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.049,00	89.200	111.500	111.500	111.500	111.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.010.656,55	9.636.300	10.991.600	10.991.600	10.991.600	10.991.600

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>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Gesamtkassenbestand Einheitskasse	25.620.847	27.245.386	30.350.740	37.311.036
anteiliger Kassenbestand der VG Prüm	2.541.466	2.212.122	1.597.155	1.477.705
Investitions-Kredite der VG Prüm	1.494.942	1.236.785	978.628	720.472
Finanzvermögen KVR-Fonds Versorgung	1.566.856	1.673.657	1.626.894	

wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung GemO, Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Aus der Anlage der gesamten freien Finanzmittel (Einheitskasse) wird 2022 weiterhin ein negativer Zinsertrag erwartet. Konto 4799 (Zinserträge) und Konto 5799 (Gebühren und Zinsen laufende Girokonten). Saldo - 35.200 €.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

47990000	Voraussichtliche Zinsen 2022 aus der vorübergehenden Teil-Anlage des freien Kassenmittelbestandes. DekaBank Stufenzins-Anleihe, Anlage bei Landesbanken (Baden-Württemberg, Norddeutsche, Hessen-Thüringen).										
5731/43	Kein geplanter Aufwand 2022 aus einer Zins-Gutschrift "Gemeinden" der anteiligen positiven Kassenbestände. 2017 - 2021 Verzinsung nach der laufenden Zinsentwicklung und der Anlage von Finanzmitteln. Zinsen Guthaben Einheitskasse:										
	<table> <thead> <tr> <th><u>2017</u></th> <th><u>2018</u></th> <th><u>2019</u></th> <th><u>2020</u></th> <th><u>2021</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,15%</td> <td>0,05%</td> <td>0,05%</td> <td>0,05%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	0,15%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%
<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>							
0,15%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%							
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 die Finanzmittelguthaben mit 0,5 % "Zinsen" belastet. Kreissparkasse Bittburg-Prüm, Volksbank Eifel eG, Raiffeisenbank Westeifel eG.										



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,45	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	5,45	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,45	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5,45	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.887,51	0	64.800	64.800	64.800	64.800
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.887,51	0	64.800	64.800	64.800	64.800
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.171,49	55.330	113.200	109.130	105.980	103.270
		57310000 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	1.235,40	0	0	0	0	0
		57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und -verbände	11.569,56	0	0	0	0	0
		57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	22.450,84	17.830	13.200	9.130	5.980	3.270
		57990000 Kontogebühren-Zinsen	14.915,69	37.500	100.000	100.000	100.000	100.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-27.283,98	-55.330	-48.400	-44.330	-41.180	-38.470
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-27.278,53	-55.330	-48.400	-44.330	-41.180	-38.470
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.278,53	-55.330	-48.400	-44.330	-41.180	-38.470
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.283,98	-55.330	-48.400	-44.330	-41.180	-38.470
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.283,98	-55.330	-48.400	-44.330	-41.180	-38.470

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.832,92	2.979.020	1.016.365	193.500	111.500	111.500
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	310.550,92	2.394.850	352.500	193.500	111.500	111.500
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	138.420	123.990	0	0	0
	68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	5.951,00	295.750	389.875	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	4.950,00	150.000	150.000	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	4.325,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	114.056,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826.278,28	3.937.100	2.584.000	501.500	181.500	181.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	75.014,80	150.000	150.000	0	0	0
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	282.645,21	1.800.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	506.237,53	740.000	715.000	320.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	429.385,72	487.100	232.600	181.500	181.500	181.500
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	531.710,23	760.000	1.486.400	0	0	0
	78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.284,79	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.384.445,36	-958.080	-1.567.635	-308.000	-70.000	-70.000

*** 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.



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	13.697	13.697
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	6.297	6.297
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.400	4.400
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.708,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	222.641	262.641
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	5.708,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	184.966	224.966
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.708,57	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-208.944	-248.944

Produkt 1140

Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung

Projekt: 3 Erneuerung EDV Rathaus VGV

Planansatz 2022 und Folgejahre jeweils 30.000 €

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

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



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.593,15	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	324.367	444.367
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.593,15	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	324.367	444.367
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.593,15	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-324.367	-444.367

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 2022 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 2022 von 151.100 € vorgesehen.

1 Hochdruckreiniger, 1 Satz-Hebekissen, 3 Rollwägen-Gitterbox, 1 Scheuersaugmaschine, 1 Einsatzstellenbelüfter, 1 Stromerzeuger, 1 Tragkraftspritzenanhänger, 1 Wasserfaltbehälter mobil, sowie Geräte für Unwetterlagen: 2 Stromerzeuger, 1 Hubstapler für Sandsäcke, 1 Abrollbehälter u. 2 Tauchpumpensätze.



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	21.546	21.546
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	20.495	20.495
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.055,93	75.600	151.100	0	100.000	100.000	100.000	777.388	1.228.488
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.055,93	75.600	151.100	0	100.000	100.000	100.000	777.388	1.228.488
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.055,93	-75.600	-151.100	0	-100.000	-100.000	-100.000	-755.842	-1.206.942

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:

		<i>Haushaltsplanungen</i>				
		<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
"neu" MZF 2 Hochwasser	E		30.000			
Feuerwehr Schwirzheim - Restbetrag	A		90.000			
HLF 10	E					
Feuerwehr Schönecken	A					
Drehleiter DLK 23-12	E	316.250				
Feuerwehr Prüm	A	740.000				
Rüstwagen RW	E		218.000			
Feuerwehr Prüm	A		600.000			
TSF-W	E			41.000		
Feuerwehr Büdesheim	A			160.000		
TSF-W	E			41.000		
Feuerwehr Rommersheim	A			160.000		
Geländewagen gebraucht	E		0			
Einsatzstellen "Hochwasser"	A		25.000			
Eigenanteile der Verbandsgemeinde		423.750	467.000	238.000	0	0

E Zuweisungen des Landes bzw. Kreis

A Beschaffungskosten

nachrichtlich:

Aus dem Planansatz 2020 (Haushaltsrest) erfolgte in 2021 die Beschaffung eines HLF 10 für die Feuerwehr Schönecken (Anschaffungskosten 400.000 € - Förderung 84.000 €).

In der Planung 2020 (Haushaltsrest) waren für das MZF "Hochwasser" Schwirzheim bereits 60.000 € eingeplant.

Die Beschaffung MZF 1 Feuerscheid wird im Zuge der Fortschreibung des Investitionsprogramms 2024-2028 berücksichtigt.



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.105,00	316,250	248,000	0	82,000	0	0	716,416	1.046,416
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	41.105,00	227.000	163.000	0	82.000	0	0	551.711	796.711
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	89.250	85.000	0	0	0	0	160.505	245.505
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506,237,53	740,000	715,000	0	320,000	0	0	2,384,010	3,419,010
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	506,237,53	740,000	715,000	0	320,000	0	0	2,384,010	3,419,010
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.132,53	-423.750	-467.000	0	-238.000	0	0	-1.667.594	-2.372.594

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* -

<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 €

Aus dem Verkauf des Grundstückes mit Gebäuden am bisher geplanten Neubaustandort "Winterscheider Straße" gehen im Jahr 2021 noch Verkaufserlöse in Höhe von 230.000 € zur Mitfinanzierung der Maßnahme ein - Flur 1 Nr. 61/1 = 3.597 qm groß. Beschluss VG-Rat vom 06.07.2021.



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.021,42	0	0	0	0	0	0	1.418,173	1.418,173
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	175.021,42	0	0	0	0	0	0	1.418,173	1.418,173
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.021,42	0	0	0	0	0	0	-1.418,173	-1.418,173

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 bauliche 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 €.

<i>Bau-Auszahlungen mit Einrichtungen 2015 bis 31.12.2018</i>	492.903,35 €
<i>Rechnungsergebnis 2019</i>	117.669,25 €
<i>Rechnungsergebnis 2020</i>	52.985,06 €
<i>Rechnungsergebnis 2021 (SchlussR Außenanlagen)</i>	<u>8.608,30 €</u>
	672.165,96 €



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	34,140	34,140
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	34.140	34.140
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.985,06	0	0	0	0	0	0	663.557	663.557
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	126.123	126.123
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	52.985,06	0	0	0	0	0	0	537.433	537.433
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.985,06	0	0	0	0	0	0	-629.417	-629.417

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 27 Neubau Feuerwehrgerätehaus Feuerscheid

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

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

- 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>	97.149,45 €
<i>Rechnungsergebnis 2021 (Außenanlagen)</i>	<u>104.287,84 €</u>
	683.704,71 €

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

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



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.149,45	0	0	0	0	0	0	579,416	579,416
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>97.149,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>579.416</i>	<i>579.416</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.149,45	0	0	0	0	0	0	-549,416	-549,416

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 33 Feuerwehrgerätehaus Lasel

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

Der Anteil "Feuerwehrgerätehaus VG" zum Förderantrag beträgt gesamt rd. 225.400 €.

Die Bewilligung der Fördermaßnahme wird bereits im Haushaltsjahr 2022 erwartet.

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

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

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 34 Feuerwehrgerätehaus Rommersheim

Die Ortsgemeinde Rommersheim hat am 19.05.2021 einen Förderbescheid (Dorferneuerung) zum Umbau und zur Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses mit Feuerwehrteil erhalten.

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

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 Schulträgerausschusses vom 09.11.2021 -



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.692,85	26.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	222.559	308.559
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.692,85	26.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	222.559	308.559
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.692,85	-26.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-222.559	-308.559

Produkt 2110

Grundschulen

Projekt: 7 Grundschule Prüm

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

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

Planansatz 2021 - Restbaukosten zur Fertigstellung der Baumaßnahmen 120.000 €
Planansatz 2022 - Kosten für die Einrichtungen der Küche und der Mensa zur Baumaßnahme 40.000 €

Gesamtbaukosten neu mit Einrichtungen 666.000 €

Die Baumaßnahme wurde im 1. Halbjahr 2018 begonnen, eine Baufertigstellung erfolgt 2021/22.



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.213,75	120.000	40.000	0	0	0	0	522.653	562.653
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	35.213,75	120.000	40.000	0	0	0	0	522.653	562.653
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.213,75	-120.000	-40.000	0	0	0	0	-522.653	-562.653

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 2022 und Folgejahre

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

"Verwaltungsvereinbarung Bund-Länder DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" vom 16.05.2019
- *Aktueller Sachstand "Digitalpakt" Information Sitzung Schulträgerausschuss vom 09.11.2021* -

nachrichtlich: Planansatz 2019 und 2021

Es wurde ein Gesamtausgabe-Budget der Verbandsgemeinde Prüm von 400.000 € festgelegt, da bereits in der Planung 2019 ein Eigenanteil von 50.000 € vorgesehen war, wurden im Haushalt 2021 zusätzlich 350.000 € eingeplant.
Ebenso ist 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 €

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



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.396,92	338,400	0	0	0	0	0	365,796	365,796
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>27.396,92</i>	<i>338.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>365.796</i>	<i>365.796</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.538,94	350.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	396,538	476,538
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>46.538,94</i>	<i>350.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>396.538</i>	<i>476.538</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.142,02	-11.600	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-30.742	-110.742

Produkt 2110

Grundschulen

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

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

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

- Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 23.03.2021 -

Produkt 4241

Wintersport und Erholungsgebiet am Schwarzer Mann

Projekt: 32 Aussichtsturm ehemalige Radarstation Prüm - Schneifel

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

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



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Produkt 4242

Frei- und Hallenbäder

Projekt: ohne

Rechnungsergebnis 2020

Ersatzbeschaffung (Altgerät Baujahr 1997) Beckenboden-Reinigungsgerät für das Waldfreibad in Prüm.



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.796,28	0	0	0	0	0	0	42.263	42.263
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.856	8.856
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.796,28	0	0	0	0	0	0	33.406	33.406
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.796,28	0	0	0	0	0	0	-42.263	-42.263

Produkt 4242

Freizeitpark ehemaliges Schwimmbad Schönecken

Projekt: 28

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

Haushaltsreste aus Vorjahren für Teilkosten Abriss der Gebäude und Anlagen des ehem. Schwimmbades

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

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

Phase 1 Sanierung, Erweiterung, Optimierung Bereich gemeindliches Jugendlager

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

Phase 3 Schaffung von Wohnmobilstellplätzen

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

Finanzzuschuss der VG Prüm von gesamt 400.000 €, in Teilbeträgen je nach Fortschritt der Bauphasen an die Ortsgemeinde Schönecken.

In einem ersten Schritt erfolgen zunächst die Abriss-Rückbauarbeiten, "baureife Fläche" durch die VG Prüm. Haushaltsreste aus Vorjahren 76.000 € (die Kosten der Studie rd. 14.000 € wurden bereits von der VG übernommen). Abrisskosten mit Rückbau gesamt rd. 120.000 €, Restplanansatz 2022 von 44.000 €.

Der Verbandsgemeinderat wird über die einzelnen Schritte einer Ausführungsplanung und deren geplante Umsetzung näher informiert.

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



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.424,40	0	444.000	0	0	0	0	10.424	454.424
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	10.424,40	0	444.000	0	0	0	0	10.424	454.424
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.424,40	0	-444.000	0	0	0	0	-10.424	-454.424

Produkt 5110

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauverwaltung

Projekt: 16 Ökokonto

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

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

Planansätze 2021

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.

Planansätze 2022

Wie im Planjahr 2021 werden auch im Haushalt 2022 Finanzmittel von je 150.000 € im Zuge der weiteren aktiven Bewirtschaftung des "Ökokontos" in Ein-Auszahlungen bereitgestellt.



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950,00	150.000	150.000	0	0	0	0	233.655	383.655
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	4.950,00	150.000	150.000	0	0	0	0	233.655	383.655
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.014,80	150.000	150.000	0	0	0	0	236.575	386.575
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	75.014,80	150.000	150.000	0	0	0	0	236.575	386.575
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.064,80	0	0	0	0	0	0	-2.919	-2.919

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 € -Vorstellung Konzept des Ing.Büros Floecksmühle GmbH, Aachen / Haupt- und Finanzausschuss am 01.12.2020- Renaturierung Bierbach Bereich Eifelzoo Lünebach (Grundsatzbeschluss VG-Rat vom 24.09.2019) zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie.</i>		
Renaturierung Alfbach Pronsfeld Teilprojekt II	200.000 €	180.000 € 90%
<i>Ing.Büro Reihnsner, Wittlich (Wasserrecht wird 2022 beantragt)</i>		
Renaturierung 2 Nebengewässer der Nims (Rommersheim-Giesdorf)	100.000 €	90.000 € 90%
<i>Ing.Büro Plan Lenz, Winterspelt (Förderantrag 2022) - 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
 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.



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000,00	1.657.500	0	0	0	0	0	1.875.491	1.875.491
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	153.000,00	1.620.000	0	0	0	0	0	1.837.991	1.837.991
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden-/verbänden	0,00	37.500	0	0	0	0	0	37.500	37.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.645,21	1.800.000	0	0	0	0	0	2.201.898	2.201.898
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	282.645,21	1.800.000	0	0	0	0	0	2.201.898	2.201.898
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.645,21	-142.500	0	0	0	0	0	-326.407	-326.407

Produkt 5710

Kommunale Wirtschaftsförderung

Projekt: ohne

Rechnungsergebnis 2020

Einzahlungen aus dem Verkauf von 2 Gewerbeflächen der Verbandsgemeinde am Standort des Gewerbegebietes (Flur 51 Gemarkung Wetteldorf) der Ortsgemeinde Schönecken.



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114,056,00	0	0	0	0	0	0	114,056	114,056
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	114,056,00	0	0	0	0	0	0	114,056	114,056
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,284,79	0	0	0	0	0	0	1,284	1,284
78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1,284,79	0	0	0	0	0	0	1,284	1,284
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.771,21	0	0	0	0	0	0	112.771	112.771

Produkt 5732

Radwegenetz

Projekt: ohne

Kleinere Einzelprojekte im überregionalen Radwegenetz der Verbandsgemeinde Prüm.

Planansatz 2021:

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

Förderbescheid zu der Maßnahme vom 11.11.2021 nach dem Förderantrag vom 06.07.2021

Gesamtkosten Anteil Radweg VG Prüm nunmehr	74.000 €
Förderung des Landes (75 %)	<u>55.500 €</u>
Eigenanteil der VG Prüm	18.500 €

Planansatz 2022

Am überregionalen Radweg am Standort in Pronsfeld soll eine barrierefreie Toilette (Hütte) angelegt werden, die Gesamtkosten betragen 50.000 €.

Die Verbandsgemeinde trägt 1/2 Anteil der Kosten, der weitere 1/2 Kostenanteil wird von der Ortsgemeinde Pronsfeld übernommen.



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325,00	55.250	25.000	0	0	0	0	129.740	154.740
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	55.250	0	0	0	0	0	55.250	55.250
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	4.325,00	0	0	0	0	0	0	74.490	74.490
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	50.000	0	0	0	0	101.497	151.497
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	16.497	16.497
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	85.000	50.000	0	0	0	0	85.000	135.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325,00	-29.750	-25.000	0	0	0	0	28.243	3.243

Produkt 5732

Radwegenetz

Projekt: 10 Ausbau Eifel-Ardennenradweg bei Ihren

Rechnungsergebnis 2020

Schlussrate der Landesförderung und Kosten für den landespflegerischen Ausgleich der Maßnahme.
- zu Planansätzen 2015 / Bau 2016 -
Bituminöse Befestigung eines Teilstück (1.100 m) auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen der
Ortslage Ihren und der belgischen Staatsgrenze.



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Radwegenetz
Projekt	10	Ausbau Eifel-Ardenneradweg bei Ihren

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.951,00	0	0	0	0	0	0	49.119	49.119
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	3.168	3.168
68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	5.951,00	0	0	0	0	0	0	5.951	5.951
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.595,00	0	0	0	0	0	0	71.583	71.583
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	3.595,00	0	0	0	0	0	0	71.583	71.583
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356,00	0	0	0	0	0	0	-22.464	-22.464

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, Hermespan, 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.

Planansatz 2022 - Aktualisierung der ersten Planungskostenanteile zum Planansatz 2021

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

Im Haushalt 2022 werden daher die zusätzlichen Ein- und Auszahlungen veranschlagt und bereitgestellt.



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.670	91.990	0	0	0	0	76.670	168.660
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	65.000	78.000	0	0	0	0	65.000	143.000
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	11.670	13.990	0	0	0	0	11.670	25.660
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	108.870	228.870
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau darunter:	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	108.870	228.870
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.330	-28.010	0	0	0	0	-32.200	-60.210

Produkt 5732

Radwegenetz

Projekt: 26 Radwegebau Nimstal-Radweg

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

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

Kombinierter Ausbau Radweg / Wirtschaftsweg mit den Gemeinden.

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

Beschluss Verbandsgemeinderat vom 05.07.2016. Förderantrag Bewilligung vom 09.05.2018.

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

Beschluss Verbandsgemeinderat vom 26.09.2017.

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

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

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

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

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

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.

Der Förderbescheid zu der Maßnahme erfolgte am 03.08.2021 (75 % Förderung von 513.750 €, bei Gesamtkosten von nunmehr rd. 790.000 €). Der Eigenanteil der "VG Prüm" verringert sich auf rd. 276.250 €.

Die Vergabe der Bauarbeiten erfolgte am 06.10.2021, die Bauarbeiten dürfen nur in der Zeit vom 01. Oktober bis Ende Februar durchgeführt werden.

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

In der Planung 2022 wurde die Restveranschlagung der Maßnahme entsprechend angepasst.

nachrichtlich: Darstellung der Gesamtfinanzierung neu lt. Förderbewilligung

Gesamtkosten der Maßnahme brutto Rad-Wirtschaftsweg	790.000 €
Zuweisungen des Landes (Anteil Radweg)	513.750 €
Zuweisungen der Gemeinden (Mehrbreiten Wirtschaftswege)	<u>106.875 €</u>
Eigenanteil der VG Prüm für den Radweg	169.375 €



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295,750	389,875	0	0	0	0	295,750	685,625
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	295,750	389,875	0	0	0	0	295,750	685,625
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,342,04	455,000	435,000	0	0	0	0	713,053	1,148,053
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	64,342,04	455,000	435,000	0	0	0	0	713,053	1,148,053
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64,342,04	-159,250	-45,125	0	0	0	0	-417,303	-462,428

Produkt 5732

Radwegenetz

Projekt: 29 Gewässerquerung "Ihrenbach" Bereich Heltenbacher Mühle

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

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

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

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

Beschluss im Verbandsgemeinderat vom 24.09.2019.

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



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.979,11	0	0	0	0	0	0	114.912	114.912
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	92.979,11	0	0	0	0	0	0	114.912	114.912
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.979,11	0	0	0	0	0	0	-114.912	-114.912

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 2022 für die vorläufige Berechnung beträgt 1.541 €.



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.049,00	89.200	111.500	0	111.500	111.500	111.500	939.104	1.385.104
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	89.049,00	89.200	111.500	0	111.500	111.500	111.500	939.104	1.385.104
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.049,00	89.200	111.500	0	111.500	111.500	111.500	939.104	1.385.104

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



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

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	130.000	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.615.760	165.780	182.180	36.400	48.650	103.150
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.532.500	0	0	1.532.500	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.100	230.000	318.250	0	30.000	52.850
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.680	50.880	22.500	0	0	235.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.110	233.990	15.000	64.390	216.180	12.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	340.600	313.100	2.000	0	11.000	14.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.100.750	993.750	539.930	1.633.290	305.830	418.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.706.450	3.627.010	1.071.210	387.610	239.900	1.380.720
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616.790	1.197.200	890.990	5.000	113.000	410.600
E 11	- Abschreibungen	757.690	385.950	188.250	3.600	81.800	98.090
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	791.270	19.300	0	0	426.970	15.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.806.500	0	0	1.806.500	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.036.200	663.500	209.250	6.350	31.500	125.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.714.900	5.892.960	2.359.700	2.209.060	893.170	2.030.510
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.385.850	-4.899.210	-1.819.770	-575.770	-587.340	-1.612.160
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.800	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113.200	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-48.400	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.337.450	-4.899.210	-1.819.770	-575.770	-587.340	-1.612.160
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	679.780	-79.790	-118.160	-17.500	-464.330
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.337.450	-4.219.430	-1.899.560	-693.930	-604.840	-2.076.490



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich				
		6				
		Zentrale Finanzleistungen				
		EUR				
		1				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.000				
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.079.600				
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.209.600				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.500				
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	329.500				
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.880.100				
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.800				
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113.200				
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-48.400				
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.831.700				
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	10.831.700				

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



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2022

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)	1.838.280	-3.975.000	-1.815.080	-678.970	-571.690	-1.952.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	866.365	248.000	0	0	0	506.865
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
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)	1.016.365	248.000	0	0	0	656.865
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.584.000	1.183.500	151.500	0	494.000	755.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.584.000	1.183.500	151.500	0	494.000	755.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.567.635	-935.500	-151.500	0	-494.000	-98.135
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	270.645	-4.910.500	-1.966.580	-678.970	-1.065.690	-2.050.815



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Hauptproduktber eich					
		6					
		Zentrale Finanzleistungen					
		EUR					
		1					
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	10.831.700					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.500					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0					
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	111.500					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0					
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0					
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	111.500					
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	10.943.200					

*** 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)	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
		Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	978.628	720.472	462.315
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	978.628	720.472	462.315

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 2022 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2022	Gebühren 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
Gemeinde 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	40.903,26	20.451,58	0,00	551,18	0,00	20.451,58	0,00	0,00
99/002	DG Hyp Hamburg Zinsen 0,580 % bis 30.06.2023	17.07.2003 2.566.000,00	384.900,00	256.600,00	0,00	1.116,22	0,00	128.300,00	0,00	128.300,00
99/003	DZ Hyp Hamburg Zinsen 0,350 % bis 30.06.2024	30.06.2004 848.000,00	169.600,00	127.200,00	0,00	371,00	0,00	42.400,00	0,00	84.800,00
99/004	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,58 % bis 30.06.2025 (Ende)	01.08.2005 376.100,00	94.025,00	75.220,00	0,00	2.356,26	0,00	18.805,00	0,00	56.415,00
99/005	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,06 % bis 30.06.2026 (Ende)	10.04.2006 964.000,00	289.200,00	241.000,00	0,00	8.806,14	0,00	48.200,00	0,00	192.800,00
Summe Darlehensart 7		5.163.133,50	978.628,26	720.471,58	0,00	13.200,80	0,00	258.156,58	0,00	462.315,00
Summe Gemeinde 99		5.163.133,50	978.628,26	720.471,58	0,00	13.200,80	0,00	258.156,58	0,00	462.315,00

Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

ZV Freizeitbad-Kur-Center Prüm

	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	249.402,09	-111.790	-76.910	-48.830	-48.720	-48.570
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	273.347,09	32.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Kredite f. Investitionen 31.12.	155.000,00	124.000	93.000	62.000	31.000	0
Eigenkapital 31.12.	1.177.435	1.065.645	988.735	939.905	891.185	842.615
Höhe der Verbandsumlage	754.450,00	503.850	603.600	434.950	434.600	434.270

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 31.12.2021: 0 €

Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
ZV Wintersport u. Erholungsgebiet Schwarzer Mann

	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	49.846,46	-2.150	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	43.552,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Kredite f. Investitionen 31.12.	28.500,00	24.000	19.500	15.000	10.500	6.000
Eigenkapital 31.12.	168.697	166.547	162.647	158.747	154.847	150.947
Höhe der Verbandsumlage	125.150,00	71.100	50.800	50.750	50.700	50.650

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 31.12.2021: 0 €

Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Plütscheid-Feuerscheid

Anteil der Verbandsgemeinde Prüm = 20 %

Überblick über die Entwicklungen der Haushaltswirtschaft

alle Angaben in €	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	28.709	28.724	28.724	28.724	28.724	28.724
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 2022							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	01.01.2021		2021	
Personen		in Euro										in Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8 - 10	11	12	14	15	16	17	
01 Auw	622	36.866	0	15.396	58.999	214.041	255.404	580.705	168.404	328.879	109.831	0	21.950	
02 Bleialf	1.247	114.312	104.766	6.786	114.581	297.621	630.912	1.268.978	368.003	0,00	971.317	-500.386	62.965	
03 Brandscheid	315	71.133	0	9.465	19.184	37.624	156.681	294.088	85.285	685.962	0	0	8.550	
04 Buchet	241	104.866	0	5.604	12.082	13.860	88.588	225.000	65.250	370.615	0	0	1.380	
05 Büdesheim	565	170.218	0	4.875	46.176	15.923	290.296	527.487	152.971	285.425	9.294	0	-5.435	
06 Dingdorf	102	35.248	0	4.884	5.665	5.491	43.941	95.228	27.616	164.377	0	0	2.580	
07 Feuerscheid	331	84.835	3.833	3.798	18.871	3.798	146.640	54.879	312.856	90.728	612.145	31.657	4.085	
08 Fleringen	385	71.656	0	6.582	27.554	61.716	191.932	359.439	104.237	424.732	0	0	40.500	
09 Giesdorf	124	25.524	0	2.565	9.384	16.454	61.839	115.767	33.572	61.809	0	0	11.520	
11 Gondenbrett	481	173.737	0	6.225	25.404	58.262	185.438	449.065	130.228	246.255	236.230	0	-24.395	
12 Großlangenfeld	114	66.468	0	2.373	6.252	-184	31.523	106.431	30.864	125.286	0	0	-835	
13 Habscheid	648	153.453	0	9.621	31.759	162.010	248.137	604.978	175.443	632.110	0	0	67.000	
14 Heckhuscheid	148	57.431	0	3.750	7.570	8.977	60.446	138.174	40.070	142.657	0	0	36.760	
15 Heisdorf	112	59.151	0	1.401	6.143	877	36.993	104.564	30.323	207.795	0	0	12.570	
16 Hersdorf	389	79.640	0	8.688	24.732	50.270	199.845	363.173	105.320	366.876	31.950	0	16.720	
18 Kleinlangenfeld	149	32.877	0	3.726	6.398	28.686	67.420	139.107	40.341	501.451	0	0	-15.610	
19 Lasel	316	126.880	0	2.085	16.462	18.992	130.603	295.022	85.556	244.676	0	0	21.525	
20 Masthorn	55	24.212	0	4.506	847	67	21.717	51.348	14.890	92.448	0	0	2.870	
21 Matzerath	48	0	0	3.402	3.402	27.264	22.835	56.903	16.501	198.151	0	0	8.100	
22 Mützenich	122	54.330	0	3.756	7.158	4.488	44.168	113.900	33.031	82.583	0	0	11.755	
23 Neuendorf	111	97	0	2.511	9.589	4.624	86.810	103.630	30.052	310.280	0	0	-9.930	
24 Niederlauch	38	11.916	0	999	1.997	8.531	12.034	35.477	10.288	32.009	0	0	45	
25 Nimshuscheid	270	76.999	0	2.286	16.586	27.139	129.066	252.075	73.101	317.570	4.000	0	4.775	
26 Nimsreuland	92	0	0	1.281	6.223	30.241	51.153	88.898	25.780	245.275	0	0	9.550	
27 Oberlascheid	151	22.830	0	5.883	5.409	49.305	57.548	140.974	40.882	373.048	0	0	-18.640	
28 Oberlauch	71	0	0	2.643	3.727	122.120	35.966	164.456	47.692	116.821	0	0	-33.290	
29 Olzheim	578	58.505	0	6.942	43.753	159.644	270.780	539.625	156.491	36.734	167.085	0	34.695	
30 Ornenbach	232	60.462	548	1.311	15.107	20.605	119.113	217.145	62.972	236.976	31.785	0	26.970	
31 Pittenbach	102	0	0	1.842	109.989	376.768	57.326	545.925	158.318	426.047	0	0	-85.390	
32 Pronsfeld	930	0	1.095	5.112	73.325	525.802	774.550	1.379.884	400.166	1.930.555	19.925	0	-57.360	
33 Stadt Prüm	5.553	0	558.146	8.709	728.372	6.012.261	3.565.044	10.872.532	3.153.034	6.200.097	5.884.182	0	-821.730	
34 Rommersheim	668	77.475	1.095	10.407	34.576	137.059	364.136	624.747	181.176	680.211	0	0	-2.385	
35 Roth	447	21.729	0	7.497	25.795	180.774	181.527	417.321	121.023	702.054	0	0	28.660	
36 Schönecken	1.508	0	93.724	4.986	152.274	633.558	777.891	1.662.433	482.105	403.550	1.756.297	0	44.375	
37 Schwirzheim	461	178.066	0	7.587	21.816	23.331	199.594	430.393	124.813	398.151	89.273	0	-15.820	
38 Seiwerrath	135	7.432	0	3.420	7.380	50.516	126.036	57.290	36.550	220.362	0	0	3.450	
39 Sellerich	290	57.342	0	10.329	14.275	54.223	134.577	270.745	78.516	357.534	0	0	-6.130	
41 Wallersheim	758	231.372	0	7.458	53.067	73.508	342.271	707.675	205.225	541.730	0	0	-76.170	
42 Watzerrath	440	155.874	0	2.478	21.484	12.900	218.054	410.790	119.129	222.035	120.250	0	39.290	
43 Wawern	272	115.372	0	2.541	13.888	1.574	120.567	253.942	73.643	668.745	0	0	26.270	
44 Weinsheim	997	0	0	11.991	226.680	6.904.210	1.177.573	8.320.453	2.412.931	4.513.686	0	0	144.560	
45 Winringen	62	12.334	0	1.968	2.325	11.718	29.539	57.883	16.786	14.995	0	0	10.780	
46 Winterscheid	153	71.681	0	3.240	5.001	4.854	58.067	142.842	41.424	89.852	0	0	15.025	
47 Winterspelt	841	266.841	0	12.144	48.063	114.536	343.579	785.162	227.696	0,00	574.473	-213.668	44.000	
Summe	21.674	2.969.161	763.207	235.053	2.089.324	16.617.119	12.079.414	34.753.256	10.078.426	24.812.549	10.037.548	-714.055	-409.845	

Sonderumlage

2022

für die Verwaltung der Jagdgenossenschaften

Lfd. Nr.	Jagdgenossenschaften	Jagdpachteinnahmen in EUR 01.10.2020 - 30.09.2021	Sonder-Umlage in EUR 3 % der Jagdpacht
1	Auw I	3.500	105
2	Bleialf	5.500	165
3	Brandscheid	37.800	1.134
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	17.872	536
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	8.500	255
32	Pronsfeld III	10.000	300
33	Niederprüm	9.000	270
34	Steinmehlen	7.000	210
35	Weinsfeld	6.500	195
36	Rommersheim	16.825	505
37	Ellwerath	5.650	170
38	Roth bei Prüm	12.300	369
39	Kobscheid	11.800	354
40	Schönecken	15.600	468
41	Schwirzheim	22.000	660
42	Seiwerath	8.414	252
43	Wallerstheim	42.500	1.275
44	Wutzerath	7.200	216
45	Wawern	19.000	570
46	Winringen	3.579	107
47	Winterscheid	14.500	435
Gesamtsumme		566.428	16.994

S t e l l e n p l a n

für das Haushaltsjahr 2022

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)
			Soll Haushaltsjahr 2022			
				Soll 2021	Ist 30.06.21 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	Haushaltsjahr 2022 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		0,32	0,3	0,32	
Summe Beamte Teilhaushalt 1110	/		1	1	1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1110	/		3,32	3,3	3,32	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1100	/		4,32	4,3	4,32	
Teilhaushalt 1120 Personal und Organisation						
Verwaltungsrat / Stabstelle	A 13	III	0,5	0,5	0,5	ku-Vermerk bei Wegfall § 27 BeamtStG
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i>						
Verwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	2	2	2	1 Stelle besetzt mit A9
Sekretär	A 6	II	3	3	3	1 für Ende Ausb. 06/23
Beschäftigte	E 9b		1	1	1	(ZVS)
Beschäftigte	E 7		0,32	0,35	0,32	
Summe Beamte Teilhaushalt 1120	/		6,5	6,5	6,5	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1120	/		1,32	1,35	1,32	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1120	/		7,82	7,85	7,82	

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 2022
			Soll Haushaltsjahr 2022			
				Soll 2021	Ist 30.06.21 (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	1	--	Digitalisierung Kreisprojekte / Grundschule
Beschäftigte	E 9b		1	1	1	
Beschäftigte	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte	E 6		0,15	0,15	0,15	
Beschäftigte	E 5		1,51	1,5	1,51	
Beschäftigte	E 3		1	1	1	
Beschäftigte	E 2		0,13	0,13	0,13	Außenstelle Bleialf
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1140			6,79	6,78	5,79	
Teilhaushalt 1160 Verwaltung Finanzen und Zahlungsverkehr						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Finanzen</i>						
Oberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	besetzt mit A 13
Oberinspektor	A 10	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 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	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 1160			2	2	2	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1160			8,64	8,64	8,64	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1160			10,64	10,64	10,64	

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 2022	Ist 30.06.21 (tatsächliche Besetzung)		
				Soll 2021	Haushaltsjahr 2022	
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	
Obersekretärin	A 7	II	1	--	--	Anhebung
Sekretärin	A 6	II	--	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	
	E 7		1	--	--	Anhebung
Beschäftigte	E 6		0,77	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 bis auf weiteres
Beschäftigte	E 6		0,63	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 5		1	--	--	Neueinrichtung Feuerwehrwesen
Beschäftigte	E 1		0,14	0,14	0,14	Reinigung u. Hausmeister Feuerwache
Beschäftigte	E 1		0,11	0,11	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			3,3	2,3	2,3	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1260			3,5	2,5	2,5	

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 2022
			Soll Haushaltsjahr 2022			
				Soll 2021	Ist 30.06.21 (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	
<i>Beschäftigte</i>	E 7		--	0,5	0,5	
Beschäftigte	E 6		0,5	--	--	
<i>Sonstige Beschäftigte ohne Lehrpersonal</i>						
Beschäftigte	E 6		3	3	3	Schulhausmeister (2 besetzt E 5)
Beschäftigte	E 5		1,96	1,96	1,96	Schulsekretärinnen
Beschäftigte	E 3		3,69	3,12	3,12	Betreuende GS
Beschäftigte	E 2		1,61	1,92	1,92	Betreuende GS
Beschäftigte	E 1		3,19	3,31	3,31	Betreuende GS, Hausmeister, Reinigungskräfte
Summe Beamte Teilhaushalt 2110			0,3	0,3	0,3	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2110			13,95	13,81	13,31	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2110			14,25	14,11	14,11	
Teilhaushalt 2520 Heimatmuseum Prüm						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
<i>Beamte</i>	A 6	II	0,7	0,7	0,7	
<i>Beschäftigte</i>	E1		0,05	--	0,05	
Summe Beamte Teilhaushalt 2520			0,7	0,7	0,7	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2520			0,05	--	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2520			0,75	0,7	0,75	
Teilhaushalt 2710 Volkshochschule Prüm						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
<i>Beamte</i>	A 6	II	0,3	0,3	0,3	
Beschäftigte	E 8		1,06	1,14	1,14	zusätzlich 1 Ehrenamt, 0,64 kw-Stelle zum 28.02.2022
Summe Beamte Teilhaushalt 2710			0,3	0,3	0,3	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2710			1,06	1,14	1,14	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2710			1,36	1,44	1,44	
Teilhaushalt 2720 Zentralbücherei						
<i>Beschäftigte</i>	E 9c		1	1	0,5	TZ 0,5
Beschäftigte	E 6		0,08	0,08	0,08	
Beschäftigte	E 5		2,05	2,05	2,05	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2720			3,13	3,13	2,63	
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 2022
			Soll Haushaltsjahr 2022	Ist 30.06.21 (tatsächliche Besetzung)		
				Soll 2021		
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		0,74	0,64	0,74	
Beschäftigte	E 8		0,5	0,38	0,38	
Summe Beamte Teilhaushalt 3112			0,1	0,1	0,1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3112			1,24	1,02	1,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3112			1,34	1,12	1,22	
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 2022
			Soll Haushaltsjahr 2022	Ist 30.06.21 (tatsächliche		
				Soll 2021)	
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		0,85	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	Gemeindegewerkschaft plus (k.w. 1.1.2023)
Summe Beamte Teilhaushalt 3510			0,4	0,4	0,4	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3510			1,69	1,61	1,61	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3510			2,09	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, Kostentragung durch Dritte) Haushaltsjahr 2022
			Soll Haushaltsjahr 2022	Ist 30.06.21 (tatsächliche		
				Soll 2021)	
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	2	1	1	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im FB 2 (E 9c)
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	Umwandlung nach Bewertung von E 9a nach E8
Beschäftigte	E 8		2,65	1,65	1,65	Anhebung
Beschäftigte	E 7		1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 5110			6	5	4,88	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5110			8,65	8,65	7,65	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5110			14,65	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, Kostentragung durch Dritte)
			Soll Haushaltsjahr 2022	Ist 30.06.21 (tatsächliche Besetzung)		
				Soll 2021	Haushaltsjahr 2022	
1	2	3	4	5	6	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	
Beschäftigte	E 2		0,02	--	--	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5750			2,79	2,77	2,77	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			20,50	19,50	19,32	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			69,61	68,18	65,83	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			90,11	87,68	85,15	
B. Sondervermögen						
Verbandsgemeindewerk - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung -						
Werkleitung (Verwaltungsrat)	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	0	1	1	Umwandlung von A12 nach A 11 gem Bewertung
Amtmann	A 11	III	2	--	--	2 Stellen besetzt mit A 10
Oberinspektor	A 10	III	0	1	1	
Summe Beamte Sondervermögen			3	3	3	
Summe Beschäftigte Sondervermögen			14	13	13	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			23,50	22,50	22,32	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			83,61	81,18	78,83	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			107,11	103,68	101,15	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022**Gesamtstellen**

Das Gesamtstellenvolumen der Verwaltung (mit Beamten VG Werk) liegt 2022 mit 93,11 Stellen um 2,43 Stellen über dem Stellenvolumen 2021 (90,68).

Anmerkungen**Teilhaushalt 1120 Personal und Organisation (Stabstelle)**

Laut Mitteilung der Kommunalaufsicht ist bei der Stelle ein ku-Vermerk anzubringen bei Wegfall § 27 BeamtStG/§ 56a LBG RLP

(Stellenneutral)

Teilhaushalt 1260 Feuerwehren

Zur Unterstützung der Sachbearbeitung im Feuerwehrwesen wird eine zusätzliche Stelle eingerichtet.

(Stellenmehrbedarf 1,00 Stellen)

Teilhaushalt 2110 Schulen (Ganztags schulbetreuung)

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

(Stellenmehrbedarf 0,14 Stellen)

Teilhaushalt 2520 – Heimatmuseum

Unterstützung im Bereich des Museums mit 2 Wochenstunden

(Stellenmehrbedarf 0,05 Stellen)

Teilhaushalt 2710 Volkshochschule

Ausscheiden einer Mitarbeiterin durch Renteneintritt/ Ende Beschäftigung 28.02.2022 - Anbringung kw-Vermerk

(Stellenreduzierung 0,64 Stellen)

Teilhaushalt 3510 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Das Projekt Gemeindegewerkschaft plus soll um ein weiteres Jahr bei entsprechender Förderung verlängert werden (k.w. 01.01.2023)

Teilhaushalt 3112 Grundsicherung Alter

Stundenerhöhung zur Bewältigung des Arbeitsaufkommens

(Stellenmehrbedarf 0,12 Stellen)

Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauverwaltung

Im Fachbereich 2 ist im Verwaltungsbereich durch Windkraft, Photovoltaik, Hochwasser, usw. ein weiterer personeller Bedarf entstanden.

(Stellenmehrbedarf 1,00 Stellen)

Umwandlung von Planstellen

1,00 Stelle von EG 9a nach EG 8 Abstufung nach Bewertung Th5110

1,00 Stelle bei Werk von A12 nach A11 bei Anhebung 1,00 Stellen von A10 nach A 11 nach Bewertung

Anhebung von Planstellen

1,00 Stelle von E 9a nach E 9b TH 1140 (IT)

1,00 Stelle von E 7 nach E 8 TH 1160

1,00 Stelle von A 6 nach A 7 Th 1220 Standesamt

1,00 Stellen von E6 nach E7 Th 1220 Sicherheit und Ordnung

1,00 Stelle von E 7 nach E 8 Th 5110

**Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2022
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 2022	
			Soll Haushaltsjahr 2022				
				Soll 2021	Ist 30.06.21 (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	1	-	(01.07.21 - 30.06.23)	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte				3	2	1	01.08.19 - 31.07.22; 01.08.21-31.07.24; 01.08.22 - 31.07.25
Summe Beamte auf Widerruf Teilhaushalt 1120				1	1	-	
Summe Auszubildende Teilhaushalt 1120				4	3	1	
Teilhaushalt 5110 Bauverwaltung	/						
<i>Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</i>							
Auszubildende Bauzeichner				1	1	1	1.8.20 - 31.1.23
Summe Auszubildende Teilhaushalt 5110				1	1	1	
Gesamtsumme Beamte auf Widerruf und Auszubildende			5	4	2	1 Ausbildung Ende 31.07.2022	

Wirtschaftsplan 2022

des Verbandsgemeindewerkes Prüm - Abwasserbeseitigungseinrichtung -

Der Verbandsgemeinderat hat am den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt beschlossen:

1. <u>Erfolgsplan</u>	€
Erträge	5.840.900
Aufwendungen	<u>5.835.100</u>
Jahresgewinn	5.800
2. <u>Vermögensplan</u>	
Einnahmen	4.118.900
Ausgaben	4.118.900
3. Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes	537.000
- Betrag der verzinslichen Kredite	450.000
- Betrag der zinslosen Kredite	87.000
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 0 € festgesetzt.	
5. Die Stellenübersicht gemäß Anlage wird beschlossen.	

Prüm,
Verbandsgemeindeverwaltung Prüm

Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2022 Inhaltsverzeichnis
--

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

Wirtschaftsplan 2022 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 2022 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 2022

Der Erfolgsplan 2022 weist einen Jahresgewinn in Höhe von 5.800 € (Vorjahr Verlust 24.900 €) aus.

Die Veränderung des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr ist auf der Ertragsseite vorwiegend auf die Erhöhung der Schmutzwassergebühr und des Wiederkehrenden Beitrages für die Oberflächenentwässerung zurückzuführen. Höhere Aufwendungen entstehen insbesondere für die Unterhaltung von Anlagen sowie im Bereich der Personalkosten (Tariferhöhung, Höhergruppierungen aufgrund Stellenbewertungen, Beschäftigung eines zusätzlichen Mitarbeiters über einen befristeten Arbeitsvertrag). Unter anderem aufgrund des Abschlusses von verschiedenen Gemeinschaftsmaßnahmen mit Straßenbaulastträgern sind gegenüber dem Vorjahr höhere Abschreibungen veranschlagt.

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 i.d.R. abhängig vom Entgeltbedarf. Durch Änderung der Förderrichtlinien wurden sowohl die Förderschwellen als auch die Höhe der Förderung angepasst. Für die Förderung von Ausbaumaßnahmen beginnt die Förderschwelle derzeit bei 170,00 €/Einwohner/Jahr Entgeltbedarf. Ab dieser Belastung können 30 % zinslose Darlehen (zzgl. 5 % Bonus Benchmarking) gewährt werden. Bei der derzeitigen Entgeltbelastung in der Verbandsgemeinde Prüm (JA 2020 = 193,30 €/Einwohner/Jahr) werden i. d. R. lediglich bis zu 35 % zinslose Darlehen bei Kanalerneuerungen/-sanierungen gewährt soweit die Kanäle in den Schadensklassen 0 und 1 bewertet sind. Im Übrigen erfolgt keine Förderung. Darüber hinaus können Förderungen z. B. für energetische oder interkommunale Maßnahmen bewilligt werden. Aufgrund der insgesamt erheblich rückläufigen Förderung beim derzeitigen Entgeltbedarf im Bereich der Verbandsgemeinde Prüm sind im Wirtschaftsplan 2022 neben geringfügigen zinslosen Landesdarlehen verzinsliche Kreditaufnahmen eingestellt.

Wirtschaftsplan 2022 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 2022 wie folgt festgesetzt:

a) Schmutzwasserbeseitigung

Schmutzwassergebühren (Gebühren nach der Abwassermenge einschließlich Abwasserabgabe für die leitungsgebundene Schmutzwasserbeseitigung und die Entsorgung von Sammelgruben)	3,40 €/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	45,-- €/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	0,33 €/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	0,52 €/m ²	(bisher 0,51 €/m ²)

Wirtschaftsplan 2022
Erläuterungen

Konto-Nr. Erläuterungstext

ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE

- 480110 + Die Ansätze entsprechen dem voraussichtlichen Gebührenaufkommen 2022. Die
480400 Entgelte betragen:
a) für Schmutzwasserbeseitigung 3,40 €/m³ SW-Menge (Vorjahr 3,30 €/m³)
b) für Fäkalschlamm Entsorgung 45,00 €/m³ entsorgter Menge (Vorjahr 38,00 €/m³)
- 480200 Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen Beitragsaufkommen 2022; Beitrags-
satz 0,33 €/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
laufenden Entgelte führen, jedoch nicht kassenwirksam werden.
- 534805 Erträge Stromerzeugung aus BHKW Kläranlage Wutzerath
- 534840 Erstattung von Kosten für Abwasseruntersuchungen, Schadensersatz pp.

Wirtschaftsplan 2022				
Erfolgsplan				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
		2022	2021	2020
	<u>Umsatzerlöse</u>			
	a) <u>Schmutzwasser</u>			
480110	Schmutzwassergebühren	3.434.000	3.330.000	3.434.253,90
480400	Gebühren für Fäkalschlammabeseitigung	13.000	9.000	11.700,00
		3.447.000	3.339.000	3.445.953,90
	b) <u>Oberflächenwasser</u>			
480200	Wiederkehrender Beitrag	1.192.000	1.120.000	1.117.048,21
480500	Kostenanteile Dritter für Straßenoberflächenentwässerung:			
	- Ortsgemeinden	375.000	368.000	374.629,34
	- Kreis	35.000	35.000	33.649,40
	- Land	35.000	35.000	34.226,22
	- Bund	33.000	32.000	32.387,27
		1.670.000	1.590.000	1.591.940,44
	c) <u>Abwasserabgabe</u>			
480300	Abwasserabgabe "Kleineinleiter"	200	200	179,00
	d) <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>			
488000	Beiträge Anschlussnehmer	493.000	493.000	489.960,00
488010	Investitionskostenanteil Ortsgemeinden	77.000	72.000	66.412,00
488020	Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger klassifizierte Straßen	105.000	104.000	102.898,00
		675.000	669.000	659.270,00
	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
534800	Andere betriebliche Erträge	200	500	247,23
534805	Erträge aus Stromlieferungen	18.000	18.000	17.756,97
534840	Schadensersatz und sonstige Erstattungen	20.000	8.000	12.021,49
		38.200	26.500	30.025,69
	<u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>			
620800	Zinsen aus Guthaben (Verrechnungskonto)	0	0	1.628,74
621830	Verzugs- und Stundungszinsen	500	500	283,50
660800	Periodenfremde und ähnliche Erträge	10.000	20.000	3.673,83
		10.500	20.500	5.586,07
	ERTRÄGE INSGESAMT	5.840.900	5.645.200	
	Erträge	5.840.900	5.645.200	
	Aufwendungen	5.835.100	5.670.100	
	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	5.800	-24.900	

Wirtschaftsplan 2022
Erläuterungen

Konto-Nr. Erläuterungstext

ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN

- 540800 Erwartete Stromkosten 2022
- 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 2022 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. Die gegenüber dem Vorjahr höheren Ansätze sind begründet durch Tarifanpassungen, die Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbewertungen und die Beschäftigung eines zusätzlichen Mitarbeiters über einen befristeten Arbeitsvertrag.

Wirtschaftsplan 2022 Erfolgsplan				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
		2022	2021	2020
	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bzw. Waren/Energie</u>			
540800	Strombezug	330.000	365.000	365.118,71
540820	Wasserbezug	7.500	6.000	7.535,14
541810	Treibstoffe, Öl	5.000	5.000	3.018,09
543800	Hilfs- und Betriebsstoffe	50.000	35.000	38.493,85
597830	Material Abwasseruntersuchungen	25.000	20.000	24.009,43
		417.500	431.000	438.175,22
	<u>Unterhaltungskosten</u>			
547800	Bauwerke Kläranlagen	5.000	5.000	9.223,13
547801	Betriebsvorrichtungen Kläranlagen	120.000	110.000	101.305,89
547802	Klärschlambeseitigung	250.000	250.000	236.895,15
547803	Leitungsnetz	280.000	280.000	273.575,14
547804	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000	28.000	30.624,51
547805	Hausanschlüsse	10.000	10.000	14.555,08
547806	Regenbauwerke	25.000	15.000	9.946,61
547807	Entleerung Hauskläranlagen/Sammelgruben	12.000	10.000	11.748,48
547808	Pumpwerke	40.000	40.000	25.846,41
547809	Rechengutbeseitigung	14.000	14.000	13.313,84
547810	Sandfanggutbeseitigung	7.000	7.000	6.334,80
597831	Abwasseruntersuchungen von Dritten	7.000	10.000	6.384,05
		802.000	779.000	739.753,09
547830	<u>Abwasserabgabe</u>	97.000	100.000	97.491,96
	<u>Löhne, Gehälter und soziale Aufwendungen</u>			
550800	Vergütungen Klärfachpersonal	442.000	422.000	383.666,83
550810	Aushilfslöhne	11.000	10.000	8.594,81
550820	Lohnerstattungen an Gemeinden	0	500	0,00
551800	Vergütung Angestellte Verwaltung	186.000	145.000	148.929,90
551810	Besoldung Beamte	188.000	187.000	181.587,94
551820	Pensionsverpflichtungen gegenüber Verbandsgemeinde	52.000	55.000	40.901,00
560800	Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber Klärfachpersonal	93.000	89.000	75.793,41
561800	Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber Angestellte Verw.	39.000	31.000	30.651,64
565800	ZVK Klärfachpersonal	35.000	34.000	28.806,24
565810	ZVK Angestellte Verwaltung	15.000	12.000	11.398,35
565820	Versorgung Beamte	43.000	43.000	35.611,71
566800	Unterstützung Krankheitskosten Klärfachpersonal	1.000	1.000	41,04
566810	Unterstützung Krankheitskosten Verwaltung	14.000	14.000	12.895,08
		1.119.000	1.043.500	958.877,95

Wirtschaftsplan 2022 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 (Anpassung gegenüber Vorjahren)
- 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 des Vorjahres. Mehrkosten gegenüber den Planwerten des Vorjahres sind unter anderem veranschlagt für die Aus- und Fortbildung des Klärfachpersonals und für sonstigen Aufwendungen (u.a. Erstattung anteilige Wiederherstellungskosten der Straße "Hühnerbach" an die Gemeinde Schönecken gemäß Werkausschussbeschluss).

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 2022 Erfolgsplan				
		Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
Konto-Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020
	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>			
570800	Immaterielle Wirtschaftsgüter (Baukostenzuschüsse usw.)	18.000	16.000	14.915,00
571800	Sachanlagen	3.076.000	3.037.000	3.093.436,45
573800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	3.791,19
		3.096.000	3.055.000	3.112.142,64
	<u>Zinsen</u>			
651800	Zinsen für Darlehen	2.500	1.000	0,00
651810	Zinsen kurzfristig	500	1.000	0,00
		3.000	2.000	0,00
	<u>Sonstige Aufwendungen</u>			
591810	Gebühren, Erlaubnisse	2.000	2.000	4.061,15
591820	Mitglieds-/Verbandsbeiträge	1.000	1.000	1.167,00
591840	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	123.000	115.500	115.500,00
592800	Versicherungen	4.000	4.000	4.002,08
593800	Bürobedarf, Drucksachen, Bescheidversand	8.000	8.000	7.929,78
594800	Fernsprechkosten Abwasseranlagen	18.000	17.000	18.131,36
596800	Reisekosten Verwaltung	2.000	2.000	1.321,83
596810	Reisekosten Klärfachpersonal	6.000	3.000	1.076,05
596820	Sitzungsgelder/Fahrtkosten	1.000	1.000	1.103,90
597800	Prüfungs- und Beratungskosten	17.000	17.000	16.700,00
597810	Prozess- und Gerichtskosten	500	1.000	0,00
597820	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	25.000	25.000	22.582,48
597840	Fuhrparkkosten	23.000	22.000	23.127,45
599800	Aus- und Fortbildung Klärfachpersonal	12.000	4.000	5.092,79
599805	Aus- und Fortbildung Verwaltung	2.000	4.000	1.554,45
599810	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500	5.505,89
599820	Sonstige Aufwendungen	30.000	7.000	3.373,14
661800	Periodenfremde und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	11.943,17
681800	Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.313,78
681804	Energiesteuer für Klärgas als Heizstoff	100	100	68,76
		300.600	259.600	245.555,06
	AUFWENDUNGEN INSGESAMT	5.835.100	5.670.100	

Wirtschaftsplan 2022 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 Tettenbach- und Nussbachverrohrung sowie Zuschüsse für
Investitionsmaßnahmen, Hochwasserschäden pp.
- 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: 450.000 €
u.a. Erneuerung/Sanierung/Erweiterung der Ortsnetze in Rommersheim (K 170) und
Schönecken (Schlenckerstraße/Im Flur)
- 303900 ff Kreditaufnahmen Förderung - zinslos: Gesamtbetrag: 87.000 €
u.a. Erneuerung/Sanierung Ortsnetze Rommersheim und Schwirzheim

Wirtschaftsplan 2022				
Vermögensplan				
		Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
Konto-Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020
	<u>EINNAHMEN</u>			
570800 ff	Abschreibungen	3.096.000	3.055.000	3.112.142,64
230800 ff	Rücklagenverstärkung	250.000	60.000	67.669,49
260800	Empfangene Ertragszuschüsse Ortsgemeinden	70.000	35.000	35.546,56
260810	Empfangene Ertragszuschüsse Straßenverwaltung	70.000	65.000	81.789,45
260820	Empfangene Ertragszuschüsse Anschlussnehmer	30.000	110.000	112.815,69
171800	Verrechnungskonto Kasse	65.900	111.300	304.071,88
301800 ff	Kredite verzinslich	450.000	1.100.000	510.000,00
303900 ff	Kredite zinslos	87.000	35.000	168.000,00
	EINNAHMEN INSGESAMT	4.118.900	4.571.300	

Wirtschaftsplan 2022
Erläuterungen

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

VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN

010850	Lizenzen, Dokumentenmanagementsystem, Zeiterfassung Kläranlagenpersonal pp.
071800 +	
071810 +	
071820 +	
071890	Neu- und Ersatzbeschaffungen
024810	verschiedene Ortsnetze
024820	Neu-/Ersatzbeschaffungen Pumpwerke (Resteübertrag nach 2021: 20.255,93 €)
030830	Neu-/Ersatzbeschaffungen Maschinen, Geräte pp.
082801	Planungskosten Erweiterung, Umbau
082826	Planungskosten (Resteübertrag nach 2021: 30.000 €)
082845	Grunderwerb, Planungskosten (Resteübertrag nach 2021: 50.000 €)
083800	Erweiterung/Sanierung von verschiedenen Ortsnetzen, Konzepte, Planungen
083801	Erneuerungen/Sanierungen im Zuge von Gemeinschaftsmaßnahme mit Straßenbaulasträgern einschl. Planungen neuer Maßnahmen für Folgejahre (Resteübertrag nach 2021: 341.455,87 €)
083808	Sanierung im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme (Restübertrag nach 2021: 59.885,88 €)
083811	Erneuerung/Sanierung - Gemeinschaftsmaßnahme, Planungskosten
083812	Erneuerung Kanalisation - Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2021: 557.882,20 €)
083814	Herstellung Oberflächenentwässerung - Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2021: 241.879,47 €)
083815	Gemeinschaftsmaßnahme B 410, Planung (Resteübertrag nach 2021: 26.810,79 €)
083817	Erneuerung/Sanierung - Gemeinschaftsmaßnahme, verschiedene Straßen Ortslage (Resteübertrag nach 2021: 338.332,92 €)
083818	Sanierung/Erweiterung - Gemeinschaftsmaßnahme Schlenckerstraße/Im Flur (Resteübertrag nach 2021: 15.000 €)
083819	Erneuerung/Erweiterung Oberflächenentwässerung - Gemeinschaftsmaßnahme, Planung (Resteübertrag nach 2021: 20.000 €)
083820	Sanierung/Erneuerung/Erweiterung - Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2021: 538.629,69 €)
083821	Sanierung/Erneuerung - Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2021: 20.000 €)
083823	Herstellung Oberflächenentwässerung - Gemeinschaftsmaßnahme, Planung (Resteübertrag nach 2021: 20.000 €)
083824	Oberflächenentwässerung - Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2021: 15.000 €)
083825	Sanierung/Erneuerung - Gemeinschaftsmaßnahme, Planung (Resteübertrag nach 2021: 14.058,00 €)
083826	Sanierung/Erneuerung - Gemeinschaftsmaßnahme
083827	Erneuerung Mischwasserkanal - Gemeinschaftsmaßnahme
083829	Sanierung/Erweiterung Kanal - Gemeinschaftsmaßnahme, Planung
083830	Sanierung/Erneuerung Mischwasserkanal - Gemeinschaftsmaßnahme, Planung
083832	Sanierung/Erneuerung Mischwasserkanal - Gemeinschaftsmaßnahme, Planung
083862	Erneuerung Pumpwerke (Resteübertrag nach 2021: 72.333,59 €)
083863	Erneuerung Pumpwerk (Resteübertrag nach 2021: 50.000 €)
083864	Erneuerung/Erweiterung Pumpwerke

Wirtschaftsplan 2022				
Vermögensplan				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
		2022	2021	2020
	<u>AUSGABEN</u>			
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
010850	Software etc. für EDV-Anlage	8.000	5.000	7.363,10
071800	Büroausstattung	3.000	3.000	5.208,89
071810	Geräte/Werkzeuge/Betriebseinrichtungen	80.000	20.000	13.239,67
071820	Fuhrpark	0	0	7.945,62
071890	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	3.791,19
		93.000	30.000	37.548,47
	<u>Kläranlagen, Ortsnetze, Pumpanlagen</u>			
020830	Außenanlagen	30.000	5.000	0,00
024810	Erneuerungen/Erweiterungen Ortsnetze	50.000	30.000	144.796,43
024820	Pumpwerke	35.000	45.000	19.744,07
030830	Betriebsvorrichtungen Kläranlagen	130.000	140.000	95.719,77
081810	Hausanschlüsse lfd. Jahr	45.000	45.000	50.073,73
082800	KA "Oberes Prümatal"	0	0	43.384,00
082801	KA "Oberes Prümatal", Erweiterung/Sanierung	0	400.000	0,00
082826	KA Winterscheid, Anschluss an KA Bleialf	0	50.000	0,00
082845	KA Weinsheim, Neubau	50.000	50.000	0,00
083800	Sanierung/Erweiterung Ortsnetze	20.000	30.000	8.556,13
083801	ON Prüm, Erneuerungen/Sanierungen	0	440.000	291.567,04
083808	ON Nimshuscheid	0	80.000	114,12
083811	ON Bleialf, Poststraße, Im Gäßchen, Auf der Kraus	50.000	0	0,00
083812	ON Bleialf, L 1 - Auwer Straße	0	0	389.078,53
083814	ON Sellerich, L 17	0	0	263.595,41
083815	ON Pronsfeld, B 410	50.000	0	3.564,17
083817	ON Winterspelt, Im Bungert, Kirchweg, Auf der Buch	0	20.000	109.627,22
083818	ON Schönecken, Schlenckerstraße/ImFlur	300.000	15.000	0,00
083819	ON Mützenich-Schweiler, K 103	50.000	0	0,00
083820	ON Wallersheim, L 30/L 10	0	250.000	35.940,90
083821	ON Wallersheim, Am Ried	20.000	0	0,00
083823	ON Nimsreuland, L 10/K 122	0	20.000	0,00
083824	ON Rommersheim, K 170	300.000	25.000	0,00
083825	ON Weinsheim-Gondelsheim, K 172/K 178	100.000	0	942,00
083826	ON Weinsheim, K 171	20.000	100.000	0,00
083827	ON Schwirzheim, Unter der Burg	65.000	20.000	0,00
083829	ON Feuerscheid, K 134/Laseler Weg	10.000	0	0,00
083830	ON Schönecken, Im Brühl	20.000	0	0,00
083832	ON Winterspelt, K 106/L 16	20.000	0	0,00
083862	PWe Fleringen, Lasel, Nimshuscheid, Nimsreuland	0	60.000	127.666,41
083863	PW Pronsfeld, Hauptstraße	0	0	0,00
083864	PW Buchet-Steinbach und PW Radscheid	50.000	0	0,00
		1.415.000	1.825.000	1.584.369,93

Wirtschaftsplan 2022 Erläuterungen

Konto-Nr. Erläuterungstext

VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN

024840 Sanierung (Resteübertrag nach 2021: 25.000 €)
086808 Umbau u.a. Rechen
086809 Betonsanierung
086810 Sanierung

301800 -
304829 Tilgungen entsprechend Schuldennachweis

488000 Veranschlagt sind die Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge etc.), die zur Verringerung der laufenden Entgelte führen.

Wirtschaftsplan 2022				
Vermögensplan				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
		2022	2021	2020
	<u>Verbindungssammler</u>			
024830	Erneuerungen/Erweiterungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
	<u>Regenentlastungen</u>			
020840	Erneuerungen/Erweiterungen	0	0	0,00
024840	Regenüberlaufbauwerke	0	0	0,00
086808	RÜB Fleringen	10.000	0	0,00
086809	RB Hermespond	0	0	149.601,58
086810	RÜB Gondelsheim	0	0	39.592,89
		10.000	0	189.194,47
	<u>Verbindlichkeiten</u>			
301800 ff	Tilgung verzinsliche Darlehen	78.000	50.000	33.333,33
303900 ff	Tilgung zinslose Darlehen	1.853.700	1.972.400	1.936.594,20
		1.931.700	2.022.400	1.969.927,53
488000	Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösungsbetrag)	675.000	669.000	659.270,00
773800	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	5.800	-24.900	
	AUSGABEN INSGESAMT	4.118.900	4.571.300	

Wirtschaftsplan 2022
Finanzplan

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) § 20 Nr. 1 EigAnVO						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	<u>Einnahmen in €</u>					
1	Abschreibungen	3.055.000	3.096.000	3.065.000	3.052.000	3.183.000
2	Zuwendungen u. ä.	60.000	250.000	80.000	1.600.000	1.600.000
3	Ertragszuschüsse Straßenbaulasträ.	100.000	140.000	110.000	110.000	150.000
4	Ertragszuschüsse Anschlussnehmer	110.000	30.000	30.000	30.000	40.000
5	Eigenmittel	111.300	65.900	25.000	63.000	20.000
6	Kredite	1.135.000	537.000	900.000	3.900.000	3.900.000
		4.571.300	4.118.900	4.210.000	8.755.000	8.893.000
	<u>Ausgaben in €</u>					
1	Betriebsvorrichtungen/-ausstattung	30.000	93.000	50.000	50.000	50.000
2	Kläranlagen/Ortsnetze/Pumpanlagen	1.825.000	1.415.000	1.500.000	6.000.000	6.200.000
3	Verbindungssammler	0	0	0	50.000	0
4	Regenentlastungen	0	10.000	50.000	60.000	60.000
5	Verbindlichkeiten	2.022.400	1.931.700	1.916.000	1.904.000	1.893.000
6	Auflösung Ertragszuschüsse	669.000	675.000	684.000	676.000	670.000
7	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-24.900	5.800	-10.000	-15.000	-20.000
		4.571.300	4.118.900	4.210.000	8.755.000	8.893.000

Wirtschaftsplan 2022
Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD bzw. Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk
		für das Haushalts-Jahr 2022	für das Haushalts-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung 30.06.2021	
Verwaltung/Technik	11	1	0	0	
	10	0	1	1	Anhebung von EG 10 nach EG 11 *)
	9a	1	0	0	
	8	1	2	2	Anhebung 1 Stelle von EG 8 nach EG 9a *)
	5	1	0	0	kw, befristeter Arbeitsvertrag
Klärwerkpersonal	9b	1	1	1	
	9a	1	0	0	
	8	0	1	1	Anhebung von EG 8 nach EG 9a *)
	7	0	2	0	Bewertung 2 Stellen von EG 7 nach EG 6 *)
	6	6	4	5	
	5 Azubi	1 1	1 1	2 1	
<u>Nachrichtlich:</u> Verwaltungsrat, Verwaltungsrätin	A 13	1	1	1	
Amtsrat, Amtsrätin	A 12	0	1	0	Umwandlung von A 12 nach A 11 *)
Amtmann, Amtfrau	A 11	2	0	0	tatsächliche Besetzung 2 Stellen A 10
Oberinspektor, Oberinspektorin	A10	0	1	2	Umwandlung von A 10 nach A 11 *)

*) Anpassung Stellenübersicht 2022 aufgrund der Ergebnisse der Stellenbewertungen in 2021

Wirtschaftsplan 2022
Schuldennachweis

Schuldenstand inkl. Krediter- mächtigungen am 31.12.2021 €	SCHULDENDIENST			geplante Darlehensneu- aufnahme 2022 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2022 €
	2022				
	Zinsen	Tilgungen	insgesamt		
	€	€	€		
31.097.821	2.500	1.931.700	1.934.200	537.000	29.703.121

* 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
31.12.2021	1.426.333	27.397.488	28.823.821
Reste KE Vorjahre:			
Übertrag aus 2020	1.160.000	14.000	1.174.000
Übertrag aus 2021	1.100.000	0	1.100.000
	3.686.333	27.411.488	31.097.821