

**Haushaltssatzung**  
**und**  
**Haushaltsplan**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2023**



**S t a d t P r ü m**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Haushaltssatzung 2023 der Stadt Prüm	3-4
Vorbericht zum Haushalt nach § 6 GemHVO	5-12
Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt	
Übersicht der Einzelprodukte und Jahresergebnisse - Ausblick	
Umlagegrundlagen und weitere Kennzahlen 2018 - 2023	
Übersicht der geplanten Investitionsauszahlungen 2023	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) Muster 14 nach § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	13
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ergebnishaushalt und Eigenkapital	14
Bilanz zum 31.12.2021	15
Ergebnishaushalt (Summen: ohne und mit Einzelkonten)	16-19
Finanzhaushalt (Summen: ohne und mit Einzelkonten)	20-25
Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte nach Produkten - Erläuterungen	26-94
Investitionsplan mit Einzelnachweis der Projekte - Erläuterungen	95-177
Übersicht der Produktsummen nach Hauptproduktbereichen	178-179
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (mit Einzelnachweis der Kredite) - Verpflichtungsermächtigungen	180-185
Stellenplan nach § 5 GemHVO	186
<hr/>	
Haushaltssatzungen der Jagdgenossenschaften Prüm I (Niederprüm) und Prüm II (Steinmehlen/Weinsfeld)	187-191

## Haushaltssatzung der Stadt Prüm für das Jahr 2023 vom \_\_\_\_\_

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.161.040 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.954.280 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.793.240 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.760.850 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.620.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.645.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.024.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.784.950 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	-3.325.250 €

### § 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	2.954.100 €
-------------------------	-------------

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

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

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

## § 5 Gebühren und Beiträge

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

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

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

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2021	20.888.388 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2022	22.052.748 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2023	20.259.508 €

## § 7 Stellenplan

Die Gesamtzahl der Planstellen wird wie folgt festgesetzt:

Tariflich Beschäftigte	13,38
------------------------	-------

Prüm, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Stadtbürgermeister)

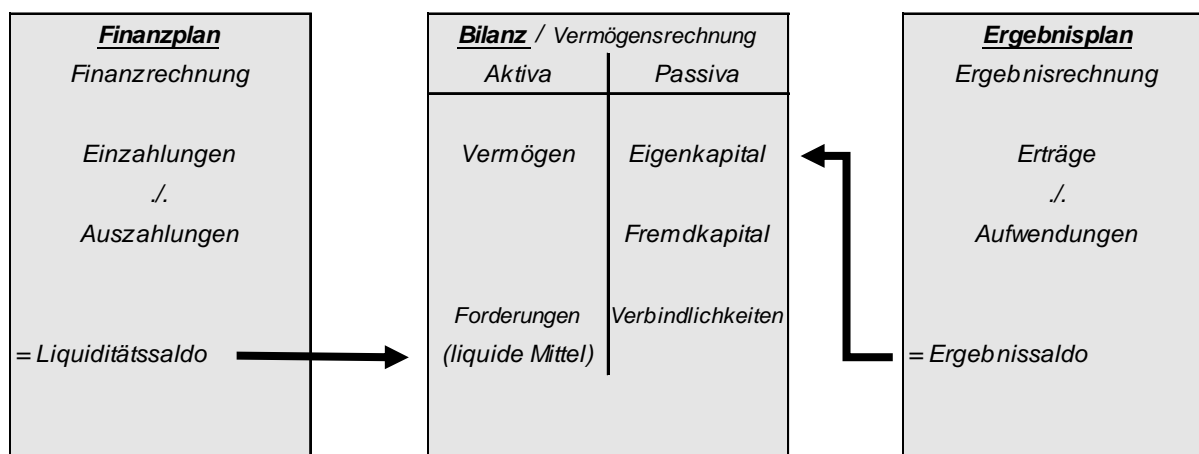


# V o r b e r i c h t

## zum kommunalen Haushaltsplan 2023 Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

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

Vereinfachte Darstellung der Komponenten für die Haushaltsplanung, die Ausführung des Haushaltes und den Jahresabschluss zum 31.12. des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), auf der Grundlage der "Kommunalen Doppik" Rheinland-Pfalz.



Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan (kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) wichtigster Bestandteil des Kommunalen Haushaltes. Dort sind, nach Aufgaben (Produkte) getrennt, die einzelnen Haushaltsveranschlagungen in Ertrag (Kontenklasse 4) und Aufwand (Kontenklasse 5) landeseinheitlich dargestellt.

Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen auf Investitionen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen im Personalbereich - Beamte) und der internen kommunalen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten.

Der Finanzplan enthält neben den laufenden (ordentlichen) Ein-Auszahlungen insbesondere die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen, diese sind zudem in einem gesonderten Investitionsplan einzeln aufgeführt.

Im Finanzplan erfolgt auch die Finanzierungsplanung, also z.B. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten sowie die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel).

Erträge und Aufwendungen, die ebenso zahlungswirksam sind, werden doppelt im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

## Allgemeine Deckungsvermerke nach §§ 15 - 17 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO erfolgte je Produkt (siehe Übersicht), eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 und 5 GemHVO kann daher entfallen.

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

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

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

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

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

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

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

## **Allgemeine Texterläuterungen zum Haushalt**

### Personalaufwand / Versorgungsaufwand

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

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

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

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

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

### Sachaufwand / Abschreibungen

#### Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Konto 5231

Laufende Mittel für Gebäudeunterhaltungen mit Außenanlagen (Erhaltungs- und Pflegeaufwand), insbesondere für Bauhof, Jugendlager, Haus der Jugend, Sportplätze, Dorfgemeinschaftshäuser, Wohn- u. Geschäftsobjekte, Haus des Gastes, Mehrzweckhalle.

#### Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Konto 5232

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

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

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

### Zentrale Dienste Bauhof – interne Leistungsverrechnung Konto 581 und 481

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



				mit Abschreibungen				Stadt Prüm	
Produkt (Aufgabenbereich Stadt Prüm)		in €		Ergebnisplan	Finanzplan	Finanzplan	FinanzR	FinanzR	
			Jahr	2023	2023	2022	2021	2020	
Prümer Sommer			5752	0	600	600	3.071,55	-9.923,84	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungsdienst)			6120	-72.200	-72.200	-44.600	-73.826,42	57.001,23	
Zwischensumme (laufender ordentlicher Haushalt)				-2.018.740	-1.675.350	-1.607.070	-1.386.733,33	-1.262.371,96	
Ergebnis Zwischensumme je Einwohner				361,98	300,40	288,16	248,65	226,35	
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen			6110	225.500	-1.085.500	70.300	4.327.553,74	5.368.222,18	
Entnahme Sonderposten komm. Finanzausgleich				1.311.000					
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)				-1.793.240	-2.760.850	-1.536.770	2.940.820,41	4.105.850,22	
Kreditaufnahmen investiv / geplant					2.954.100	484.100	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten					-494.400	-579.000	-591.008,86	-609.619,99	
Saldo aus Investitionstätigkeiten					-3.024.100	-484.100	-1.703.999,64	-391.758,96	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung			Stand 31.12.		1.404.889	4.730.139	6.845.909	6.200.097	
<i>Hinweis: Es bestehen keine Kredite zur Liquiditätssicherung.</i>						9.026.285	(Finanzmittel-Istbestand: 31.12.2022)		
Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 wird noch mit "Haushaltsresten" der Planvorjahre belastet (Übertrag Ansatzermächtigungen gem. § 17 GemHVO).									
<b>Weitere Kennzahlen zur voraussichtlichen Entwicklung der Haushaltswirtschaft nach § 6 GemHVO</b>									
voraussichtliche Entwicklung		im Planjahr bzw. zum 31.12.		in €	2022	2023	2024	2025	2026
1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnishaushalt)					1.164.360	-1.793.240	277.160	320.260	292.360
2. Entwicklung des Eigenkapitals		31.12.2021	20.888.388		22.052.748	20.259.508	20.536.668	20.856.928	21.149.288
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse-fehlbeträge					-2.020.870	-5.784.950	620.550	663.650	635.750
4. Entwicklung der Investitionsauszahlungen gesamt					986.400	6.645.000	0	0	0
5. Entwicklung der Kredite (Gesamtbetrag) für Investitionen 31.12.					4.714.180	4.219.780	3.811.180	3.417.280	3.066.180
<i>Hinweis:</i>									
Das Gewerbesteuer-Istaufkommen für die Umlage 2023 führt zu einmalig erhöhten Umlagebelastungen. Das Steuerergebnis 2024 ff. ist daher "bereinigt" veranschlagt.									

<b>Kennzahlen - Entwicklungen zum Vorbericht Haushaltsplan 2023</b>						Stadt Prüm	
	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	
Einwohnerzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Entwicklung der Einwohnerzahlen (zum 30.06. des Vorjahres)	5.475	5.480	5.508	5.574	5.553	5.577	
Flächengröße der Stadt Prüm: 2.273 ha							
<b><u>Entwicklung der allgemeinen Steuerkraft, Finanz-</u></b>							
<b><u>zuweisungen und Umlagenbelastung</u></b>							
<b>Ist-Aufkommen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<b>Stand:</b>	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2022	
Grundsteuer A	12.331 €	12.325 €	12.465 €	9.582 €	11.611 €	11.458 €	
Grundsteuer B	884.000 €	822.240 €	814.637 €	886.149 €	868.059 €	877.707 €	
Gewerbesteuer	4.920.153 €	3.441.934 €	2.068.582 €	3.352.996 €	7.002.667 €	8.852.832 €	
Einkommensteueranteile	2.146.424 €	2.280.844 €	2.420.618 €	2.359.408 €	2.480.075 €	2.668.097 €	
Umsatzsteueranteile	496.787 €	637.206 €	749.002 €	799.392 €	824.344 €	778.231 €	
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	255.518 €	237.297 €	211.415 €	241.619 €	260.625 €	271.723 €	
Schlüsselzuweisungen / Zuweisungen	469.955 €	409.237 €	513.327 €	548.750 €	558.200 €	0 €	
<b>Summe A:</b>	<b>9.185.168 €</b>	<b>7.841.083 €</b>	<b>6.790.046 €</b>	<b>8.197.896 €</b>	<b>12.005.581 €</b>	<b>13.460.048 €</b>	
<b>Umlagebelastung</b>	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	
Gewerbesteuerumlage	565.432	63.508	466.125	1.012.914	916.175	414.500	
Finanzausgleichsumlage	162.459	21.552	0	33.678	351.682	134.800	
Kreisumlage	3.497.820	2.971.819	2.610.361	3.235.218	4.954.661	5.906.400	
Verbandsgemeindeumlage	2.307.362	2.042.036	1.802.392	2.216.229	3.133.876	3.684.000	
<b>Summe B:</b>	<b>6.533.073 €</b>	<b>5.098.915 €</b>	<b>4.878.878 €</b>	<b>6.498.039 €</b>	<b>9.356.394 €</b>	<b>10.139.700 €</b>	
Anteil in Prozent zu Summe A	71,13	65,03	71,85	79,26	77,93	75,33	
RE = Rechnungsergebnis							



## Übersicht über die veranschlagten Investitionen 2023 bis 2026

Prod.	Proj.	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	insgesamt	Kreditauf-
	Nr.			€	€	€	€	€	nahme
									im Hj. 2023
1143		ohne Bauhof	E	0				0	
		Anschaffung Fahrzeug	A	127.000				127.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>127.000</b>
3662	61	Haus der Jugend (HdJ)	E	0				0	
		Sanierung Hochwasserschäden	A	300.000				300.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>300.000</b>
5410	13	Linksabbiegespur B 265	E	0				0	
		(Anpassung der Finanzierung)	A	65.000				65.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>65.000</b>
5410	27	Ausbau Schneifelweg	E	18.000				18.000	
		(Anpassung der Finanzierung)	A	30.000				30.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>12.000</b>
5410	36	Ausbau Prümatalstr.	E	120.000				120.000	
		(Anpassung der Finanzierung)	A	200.000				200.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>80.000</b>
5410	42	Ausbau Fuhrweg	E	-8.000				-8.000	
		(Anpassung der Finanzierung)	A	100.000				100.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>108.000</b>
5410	53	Ausbau Kolpingstr.	E	108.000				108.000	
		(Anpassung der Finanzierung)	A	180.000				180.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>72.000</b>
5410	54	Ausbau Lenzbrück	E	132.000				132.000	
		(Anpassung der Finanzierung)	A	220.000				220.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>88.000</b>
5410	59	Ausbau Langemarckstr.	E	1.151.500				1.151.500	
		(Anpassung der Finanzierung)	A	1.365.000				1.365.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-213.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.500</b>	<b>213.500</b>
5410	60	Ausbau Neu-/Möhnstr. Weinsfeld	E	1.208.400				1.208.400	
		(Anpassung der Finanzierung)	A	1.458.000				1.458.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-249.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.600</b>	<b>249.600</b>
5410	62	Ausbau Brückenweg Dausfeld	E	12.000				12.000	
		(Planungskostenansatz)	A	20.000				20.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>8.000</b>
5410	63	Ausbau Knotenpunkte "Auf d. Tafel"	E	55.000				55.000	
		(Gemeinschaftsmaßnahme mit LBM)	A	110.000				110.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>55.000</b>
5460	43	Parkdeck am Friedhof	E	840.000				840.000	
		(Niederlegung/Neugestaltung)	A	2.350.000				2.350.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-1.510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>
5530	64	Friedhofs- u. Bestattungswesen	E	0				0	
		(Kernsanierung Leichenhalle) *1	A	70.000				70.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
5732		ohne Städtebauförderung	E	-16.000				-16.000	
		(Sanierung Haus des Gastes)	A	50.000				50.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>66.000</b>
		<b>Saldo insgesamt:</b>		<b>-3.024.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.024.100</b>	<b>2.954.100</b>

\*1) Finanzierung über Gebührenhaushalt

- E Einzahlungen (Zuwendungen Land, Beiträge, Verkaufserlöse usw.)  
A Auszahlungen für Baukosten



# Stadt Prüm

## Übersicht über die Entwicklung der

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

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € <b>(freie Finanzspitze)</b>	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	<b>2018</b> Rechnungsergebnis	376.681	588.561	-211.880	X	
2	<b>2019</b> Rechnungsergebnis	26.747	567.598	-540.851		
3	<b>2020</b> Rechnungsergebnis	4.105.850	609.620	3.496.230		
4	<b>2021</b> Rechnungsergebnis	2.940.820	591.009	2.349.811		
5	<b>2022</b> Ansatz – einschl. Nachträge	-1.536.770	579.000	-2.115.770		
6	<b>2023</b> Ansatz des Haushaltsjahres	-2.760.850	494.400	-3.255.250	0	-3.255.250
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	3.152.478	3.430.188	-277.710		
8	<b>2024</b> Plan	620.550	408.600	211.950	*1) 24.205	187.745
9	<b>2025</b> Plan	663.650	393.900	269.750	*2) 171.910	97.840
10	<b>2026</b> Plan	635.750	351.100	284.650	171.910	112.740
11	<b>Summe:</b>	5.072.428	4.583.788	488.640		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung -/-			

\*1) geplante Kreditaufnahme aus HH-Jahr 2022 (484.100 €)

\*2) geplante Kreditaufnahme aus HH-Jahr 2023 (2.954.100 €)

# Stadt Prüm

## Übersicht über die Entwicklung der/des

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	<b>2018</b> Ergebnis	911.969	17.388.095
2	<b>2019</b> Ergebnis	-487.973	16.900.122
3	<b>2020</b> Ergebnis	3.810.287	20.710.409
4	<b>2021</b> Ergebnis	177.979	20.888.388
5	<b>2022</b> Ansatz – einschl. Nachträge	1.164.360	22.052.748
6	<b>2023</b> Ansatz des Haushaltsjahres	-1.793.240	20.259.508
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	3.783.382	
8	<b>2024</b> Plan	277.160	20.536.668
9	<b>2025</b> Plan	320.260	20.856.928
10	<b>2026</b> Plan	292.360	21.149.288
11	<b>Summe:</b>	4.673.162	

<b>Aktiva</b>		<b>Bilanz der Stadt Prüm zum 31.12.2021</b>		<b>Passiva</b>	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>40.033.689</b>	<b>41.078.625</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>20.710.409</b>	<b>20.888.388</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.172.911	3.160.133	1.1 Kapitalrücklage	16.900.122	20.710.409
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	1.238	743	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.810.287	177.979
1.1.2 Geleistete Zuwendungen 012	668.104	636.579			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	2.503.569	2.522.811			
1.2 Sachanlagen	36.849.612	37.906.921	<b>2. Sonderposten</b>	<b>19.514.410</b>	<b>22.276.037</b>
1.2.1 Wald, Forsten 021	389.945	385.365	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	633.000	3.021.100
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	3.246.377	2.887.558	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	18.857.536	19.201.466
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	10.864.407	11.240.453	2.2.1 aus Zuwendungen	12.469.438	12.880.762
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	20.825.336	21.642.114	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	6.072.236	6.123.718
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	12.589	11.329	2.2.3 aus Anzahlungen	315.862	196.986
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	4.987	4.831	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	23.874	53.471
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	248.676	234.375	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	22.445	15.511			
1.2.10 Anlagen im Bau	1.234.850	1.485.385	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>265.588</b>	<b>256.856</b>
1.3 Finanzanlagen	11.166	11.571	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	265.588	256.856
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen an Unternehmen 11	0	0	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.884.183</b>	<b>5.293.173</b>
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.884.183	5.293.173
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 13	11.166	11.571	4.2.1 für Investitionen	5.884.183	5.293.173
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>6.340.901</b>	<b>7.635.829</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	10.668	531.102	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.330.233	7.104.727	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	125.731	257.492	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	2.992	730	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	6.200.097	6.845.909	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	1.413	596			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>46.374.590</b>	<b>48.714.454</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>46.374.590</b>	<b>48.714.454</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		11.195.615,37	8.357.200	9.054.200	9.054.200	9.054.200	9.054.200
E 2	+	292.157,07	1.027.040	480.560	480.560	480.560	480.560
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	511.209,51	516.760	556.930	556.930	556.930	556.930
E 5	+	66.329,52	52.550	447.000	76.400	447.000	76.400
E 6	+	94.171,14	15.650	37.550	14.850	17.450	14.850
E 7	+	1.133.820,20	3.278.700	1.584.800	261.600	273.800	261.600
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>13.293.302,81</b>	<b>13.247.900</b>	<b>12.161.040</b>	<b>10.444.540</b>	<b>10.829.940</b>	<b>10.444.540</b>
E 9	-	637.406,94	806.400	865.500	835.500	865.500	835.500
E 10	-	1.254.786,39	1.074.900	1.454.180	1.164.280	1.454.180	1.164.280
E 11	-	997.360,27	956.190	1.001.400	1.001.400	1.001.400	1.001.400
E 12	-	6.731.084,58	9.133.400	10.462.000	7.033.900	7.033.900	7.033.900
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	3.422.390,27	68.050	99.000	68.500	99.000	68.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>13.043.028,45</b>	<b>12.038.940</b>	<b>13.882.080</b>	<b>10.103.580</b>	<b>10.453.980</b>	<b>10.103.580</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>250.274,36</b>	<b>1.208.960</b>	<b>-1.721.040</b>	<b>340.960</b>	<b>375.960</b>	<b>340.960</b>
E 17	+	-16.825,00	0	0	0	0	0
E 18	-	55.470,42	44.600	72.200	63.800	55.700	48.600
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>-72.295,42</b>	<b>-44.600</b>	<b>-72.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-48.600</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>177.978,94</b>	<b>1.164.360</b>	<b>-1.793.240</b>	<b>277.160</b>	<b>320.260</b>	<b>292.360</b>
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>177.978,94</b>	<b>1.164.360</b>	<b>-1.793.240</b>	<b>277.160</b>	<b>320.260</b>	<b>292.360</b>

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.195.615,37	8.357.200	9.054.200	9.054.200	9.054.200	9.054.200
		40110000 Grundsteuer A	11.707,72	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		40120000 Grundsteuer B	863.263,85	859.000	865.000	865.000	865.000	865.000
		40130000 Gewerbesteuer	6.721.065,48	3.900.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.512.715,26	2.500.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	806.917,91	815.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		40330000 Hundesteuer	14.286,94	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	265.658,21	257.000	283.000	283.000	283.000	283.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292.157,07	1.027.040	480.560	480.560	480.560	480.560
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	552.641,00	558.200	0	0	0	0
		41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (GewerbeSt)	-783.248,00	0	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	819,95	800	800	800	800	800
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	23.680,00	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	90.638,62	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	407.625,50	378.360	390.080	390.080	390.080	390.080
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.209,51	516.760	556.930	556.930	556.930	556.930
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	238.547,20	245.900	276.000	276.000	276.000	276.000
		43620000 Sonstige zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	6.630,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43700000 Sonderposten aus Beiträgen	266.031,81	258.860	267.930	267.930	267.930	267.930
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.329,52	52.550	447.000	76.400	447.000	76.400
		44110000 Erträge aus Verkäufen	1.861,30	50	14.900	14.900	14.900	14.900
		44120000 Mieten und Pachten	31.209,27	52.500	330.500	61.500	330.500	61.500
		44160000 Eintrittsgelder	0,00	0	101.600	0	101.600	0
		44400000 Erträge Sonderposten Gebührenaussgleich	33.258,95	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.171,14	15.650	37.550	14.850	17.450	14.850
		44242000 Kostenerstattungen vom Land	2.242,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	1.018,06	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		44249000 Kostenerstattungen sonst. öffentlicher Bereich	14.086,32	0	20.100	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	76.824,42	11.450	13.750	11.150	13.750	11.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.133.820,20	3.278.700	1.584.800	261.600	273.800	261.600
		45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	385,00	0	0	0	0	0
		46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen	73.071,32	0	0	0	0	0
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Buß-/Verwarnungsgelder)	3.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46250000 Konzessionsabgaben	195.619,48	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht	0,00	500	500	500	500	500
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	199.425,27	38.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		46300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	170,13	0	12.200	0	12.200	0
		46400000 Umsatzsteuer	10.620,97	500	500	500	500	500
		46610000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	9.306,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		46611000 Erträge Auflösung Wertberichtigung Forderungen	8.806,82	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	633.000,00	3.021.100	1.311.000	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen Vermögen	405,21	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>13.293.302,81</b>	<b>13.247.900</b>	<b>12.161.040</b>	<b>10.444.540</b>	<b>10.829.940</b>	<b>10.444.540</b>

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.406,94	806.400	865.500	835.500	865.500	835.500
		50110000 Aufwendungen Bürgermeister	28.219,16	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		50130000 Aufwendungen Ortsvorsteher	3.336,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		50140000 Aufwendungen Rats- und Ausschussmitglieder	7.906,80	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	410.376,27	500.100	540.100	540.100	540.100	540.100
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	59.857,06	66.400	102.600	72.600	102.600	72.600
		50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-473,00	33.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.677,82	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	83.907,55	105.700	114.100	114.100	114.100	114.100
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	2.553,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	574,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	8.472,00	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.786,39	1.074.900	1.454.180	1.164.280	1.454.180	1.164.280
		52100000 Sach- und Unternehmernaufwand Forst	5.448,24	0	8.380	8.380	8.380	8.380
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	128.621,55	113.800	98.120	98.120	98.120	98.120
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	182.599,97	176.050	228.580	228.580	228.580	228.580
		52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	467.558,31	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	186.090,40	233.550	237.000	237.000	237.000	237.000
		52340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	300	300	300	300	300
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	72.786,14	77.500	87.700	87.700	87.700	87.700
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.603,58	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	37.147,84	129.400	423.800	133.900	423.800	133.900
		52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	151.630,36	149.000	154.000	154.000	154.000	154.000
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	997.360,27	956.190	1.001.400	1.001.400	1.001.400	1.001.400
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	120.375,25	119.110	121.880	121.880	121.880	121.880
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	230.231,54	222.910	225.860	225.860	225.860	225.860
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	598.373,93	566.550	607.600	607.600	607.600	607.600
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	48.379,55	47.620	46.060	46.060	46.060	46.060
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.731.084,58	9.133.400	10.462.000	7.033.900	7.033.900	7.033.900
		54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	131.040,30	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		54149000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	102.005,65	108.300	118.300	118.300	118.300	118.300
		54310000 Gewerbesteuerumlage	1.012.913,63	359.200	414.500	414.500	414.500	414.500
		54412000 Finanzausgleichsumlage	33.678,00	351.000	134.800	87.100	87.100	87.100
		54421000 Kreisumlage	3.235.218,00	4.981.900	5.906.400	3.688.000	3.688.000	3.688.000
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	2.216.229,00	3.153.000	3.684.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.422.390,27	68.050	99.000	68.500	99.000	68.500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	514,50	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		56210000 Mieten und Pachten	4.666,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	6.360,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	51.976,03	17.850	18.500	18.500	18.500	18.500
		56420000 Mitgliedsbeiträge	5.270,54	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	229.573,77	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	25.745,90	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.083.956,20	0	0	0	0	0
	56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)	7.899,63	4.000	34.500	4.000	34.500	4.000
	56791000 Umsatzsteuer	245,22	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	500,55	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	5.681,06	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.043.028,45	12.038.940	13.882.080	10.103.580	10.453.980	10.103.580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	250.274,36	1.208.960	-1.721.040	340.960	375.960	340.960
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-16.825,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-16.825,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.470,42	44.600	72.200	63.800	55.700	48.600
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	55.470,42	44.600	72.200	63.800	55.700	48.600
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-72.295,42	-44.600	-72.200	-63.800	-55.700	-48.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	177.978,94	1.164.360	-1.793.240	277.160	320.260	292.360
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)	177.978,94	1.164.360	-1.793.240	277.160	320.260	292.360

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.056.199,37	8.357.200	9.054.200	9.054.200	9.054.200	9.054.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-115.468,43	648.680	90.480	90.480	90.480	90.480
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.269,58	257.900	289.000	289.000	289.000	289.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.387,68	52.550	447.000	76.400	447.000	76.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.231,09	15.650	37.550	14.850	17.450	14.850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	408.845,85	251.600	266.800	254.600	266.800	254.600
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>11.720.465,14</b>	<b>9.583.580</b>	<b>10.185.030</b>	<b>9.779.530</b>	<b>10.164.930</b>	<b>9.779.530</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	636.832,94	799.400	858.500	828.500	858.500	828.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.786,39	1.074.900	1.454.180	1.164.280	1.454.180	1.164.280
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.731.084,58	9.133.400	10.462.000	7.033.900	7.033.900	7.033.900
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	83.114,40	68.050	99.000	68.500	99.000	68.500
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>8.705.818,31</b>	<b>11.075.750</b>	<b>12.873.680</b>	<b>9.095.180</b>	<b>9.445.580</b>	<b>9.095.180</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>3.014.646,83</b>	<b>-1.492.170</b>	<b>-2.688.650</b>	<b>684.350</b>	<b>719.350</b>	<b>684.350</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-18.356,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	55.470,42	44.600	72.200	63.800	55.700	48.600
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>-73.826,42</b>	<b>-44.600</b>	<b>-72.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-48.600</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>2.940.820,41</b>	<b>-1.536.770</b>	<b>-2.760.850</b>	<b>620.550</b>	<b>663.650</b>	<b>635.750</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>2.940.820,41</b>	<b>-1.536.770</b>	<b>-2.760.850</b>	<b>620.550</b>	<b>663.650</b>	<b>635.750</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	716.584,39	198.500	1.609.300	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	297.858,58	303.800	2.011.600	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	68.382,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>1.082.824,97</b>	<b>502.300</b>	<b>3.620.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.786.422,87	986.400	6.645.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	401,74	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.786.824,61</b>	<b>986.400</b>	<b>6.645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-1.703.999,64</b>	<b>-484.100</b>	<b>-3.024.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>1.236.820,77</b>	<b>-2.020.870</b>	<b>-5.784.950</b>	<b>620.550</b>	<b>663.650</b>	<b>635.750</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	484.100	2.954.100	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	591.008,86	579.000	494.400	408.600	393.900	351.100
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-591.008,86</b>	<b>-94.900</b>	<b>2.459.700</b>	<b>-408.600</b>	<b>-393.900</b>	<b>-351.100</b>



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-645.811,91	2.115.770	3.325.250	-211.950	-269.750	-284.650
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-1.236.820,77	2.020.870	5.784.950	-620.550	-663.650	-635.750
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-1.236.820,77	2.020.870	5.784.950	-620.550	-663.650	-635.750
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-645.811,91	2.115.770	3.325.250	-211.950	-269.750	-284.650
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	2.349.811,55	-2.115.770	-3.255.250	211.950	269.750	284.650

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.056.199,37	8.357.200	9.054.200	9.054.200	9.054.200	9.054.200
		60110000 Grundsteuer A	11.718,40	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		60120000 Grundsteuer B	864.184,89	859.000	865.000	865.000	865.000	865.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.580.169,54	3.900.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.512.715,26	2.500.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	806.917,91	815.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		60330000 Hundesteuer	14.835,16	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		60521000 Familienleistungsausgleich vom Land	265.658,21	257.000	283.000	283.000	283.000	283.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-115.468,43	648.680	90.480	90.480	90.480	90.480
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	552.641,00	558.200	0	0	0	0
		61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (GewerbeSt)	-783.248,00	0	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	819,95	800	800	800	800	800
		61442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	23.680,00	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
		61443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	90.638,62	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.269,58	257.900	289.000	289.000	289.000	289.000
		63200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	247.962,41	245.900	276.000	276.000	276.000	276.000
		63610000 Fremdenverkehrsbeiträge/-abgaben	676,67	0	0	0	0	0
		63620000 Sonstige zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	6.630,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.387,68	52.550	447.000	76.400	447.000	76.400
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen	1.861,30	50	14.900	14.900	14.900	14.900
		64120000 Mieten und Pachten	33.526,38	52.500	330.500	61.500	330.500	61.500
		64160000 Eintrittsgelder	0,00	0	101.600	0	101.600	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.231,09	15.650	37.550	14.850	17.450	14.850
		64242000 Kostenerstattungen vom Land	2.242,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	1.018,06	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		64249000 Kostenerstattungen sonst. öffentlicher Bereich	0,00	0	20.100	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	76.970,69	11.450	13.750	11.150	13.750	11.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	408.845,85	251.600	266.800	254.600	266.800	254.600
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Buß-/Verwahrungsgelder)	3.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		66250000 Konzessionsabgaben	195.619,48	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		66280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht	0,00	500	500	500	500	500
		66290000 Sonstige Einzahlungen, Spenden	199.425,27	38.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		66300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	170,13	0	12.200	0	12.200	0
		66400000 Umsatzsteuer	10.620,97	500	500	500	500	500
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>11.720.465,14</b>	<b>9.583.580</b>	<b>10.185.030</b>	<b>9.779.530</b>	<b>10.164.930</b>	<b>9.779.530</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	636.832,94	799.400	858.500	828.500	858.500	828.500
		70110000 Auszahlungen Bürgermeister	28.219,16	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		70130000 Auszahlungen Ortsvorsteher	3.336,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		70140000 Auszahlungen Rats- und Ausschussmitglieder	7.906,80	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		70220000 Vergütungen Arbeitnehmer	410.376,27	500.100	540.100	540.100	540.100	540.100
		70290000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	59.857,06	66.400	102.600	72.600	102.600	72.600
		70310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-473,00	33.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		70320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.677,82	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	70420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	83.907,55	105.700	114.100	114.100	114.100	114.100
		70500000 Beihilfen u. dergleichen	2.553,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		71130000 Versorgungsauszahlungen Ehrensold	8.472,00	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.786,39	1.074.900	1.454.180	1.164.280	1.454.180	1.164.280
		72100000 Auszahlungen Sach- u. Unternehmereinsatz Forst	5.448,24	0	8.380	8.380	8.380	8.380
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	128.621,55	113.800	98.120	98.120	98.120	98.120
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	182.599,97	176.050	228.580	228.580	228.580	228.580
		72321000 Unterhaltungs- und Stromkosten Straßenbeleuchtung	467.558,31	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	186.090,40	233.550	237.000	237.000	237.000	237.000
		72340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	300	300	300	300	300
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	72.786,14	77.500	87.700	87.700	87.700	87.700
		72380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.603,58	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	37.147,84	129.400	423.800	133.900	423.800	133.900
	F 12	-	72542100 Revierkostenbeiträge an das Land	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300
		72548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	151.630,36	149.000	154.000	154.000	154.000	154.000
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.731.084,58	9.133.400	10.462.000	7.033.900	7.033.900	7.033.900
		74143000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	131.040,30	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		74149000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		74190000 Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zwecke an Sonstige	102.005,65	108.300	118.300	118.300	118.300	118.300
		74310000 Gewerbesteuerumlage	1.012.913,63	359.200	414.500	414.500	414.500	414.500
		74412000 Finanzausgleichsumlage	33.678,00	351.000	134.800	87.100	87.100	87.100
		74421000 Kreisumlage	3.235.218,00	4.981.900	5.906.400	3.688.000	3.688.000	3.688.000
F 13	-	74423000 Verbandsgemeindeumlage	2.216.229,00	3.153.000	3.684.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000
F 14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	83.114,40	68.050	99.000	68.500	99.000	68.500
		76130000 Auszahlungen für Dienstreisen	514,50	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		76210000 Mieten und Pachten	4.666,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		76250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	6.360,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		76300000 Geschäfts- und Büroadzahlungen	51.976,03	17.850	18.500	18.500	18.500	18.500
		76420000 Mitgliedsbeiträge	5.270,54	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		76500000 Umsatzsteuer	8.144,85	4.000	34.500	4.000	34.500	4.000
		76920000 Verfügungsmittel	500,55	500	500	500	500	500
		76930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	5.681,06	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>8.705.818,31</b>	<b>11.075.750</b>	<b>12.873.680</b>	<b>9.095.180</b>	<b>9.445.580</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>3.014.646,83</b>	<b>-1.492.170</b>	<b>-2.688.650</b>	<b>684.350</b>	<b>719.350</b>	<b>684.350</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-18.356,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-18.356,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	55.470,42	44.600	72.200	63.800	55.700	48.600
		77510000 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	55.470,42	44.600	72.200	63.800	55.700	48.600
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>-73.826,42</b>	<b>-44.600</b>	<b>-72.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-48.600</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>2.940.820,41</b>	<b>-1.536.770</b>	<b>-2.760.850</b>	<b>620.550</b>	<b>663.650</b>	<b>635.750</b>

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>2.940.820,41</b>	<b>-1.536.770</b>	<b>-2.760.850</b>	<b>620.550</b>	<b>663.650</b>	<b>635.750</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	716.584,39	198.500	1.609.300	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	7.500	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	22.500	0	0	0	0
		68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	716.584,39	140.500	1.609.300	0	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	28.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	297.858,58	303.800	2.011.600	0	0	0
		68250000 Entgelte privater Bereich (Ablösung Stellplätze)	18.406,50	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen Beiträge	279.452,08	303.800	2.011.600	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	68.382,00	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	43.350,00	0	0	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	25.032,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>1.082.824,97</b>	<b>502.300</b>	<b>3.620.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.786.422,87	986.400	6.645.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.600,00	28.000	127.000	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	2.781.822,87	958.400	6.518.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	401,74	0	0	0	0	0
		78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	401,74	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.786.824,61</b>	<b>986.400</b>	<b>6.645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-1.703.999,64</b>	<b>-484.100</b>	<b>-3.024.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>1.236.820,77</b>	<b>-2.020.870</b>	<b>-5.784.950</b>	<b>620.550</b>	<b>663.650</b>	<b>635.750</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	484.100	2.954.100	0	0	0
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	484.100	2.954.100	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	591.008,86	579.000	494.400	408.600	393.900	351.100
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen an den inländischen Geldmarkt	591.008,86	579.000	494.400	408.600	393.900	351.100
F 37	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-591.008,86</b>	<b>-94.900</b>	<b>2.459.700</b>	<b>-408.600</b>	<b>-393.900</b>	<b>-351.100</b>
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-645.811,91	2.115.770	3.325.250	-211.950	-269.750	-284.650
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)</b>	<b>-1.236.820,77</b>	<b>2.020.870</b>	<b>5.784.950</b>	<b>-620.550</b>	<b>-663.650</b>	<b>-635.750</b>
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-1.236.820,77	2.020.870	5.784.950	-620.550	-663.650	-635.750
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-645.811,91	2.115.770	3.325.250	-211.950	-269.750	-284.650
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	2.349.811,55	-2.115.770	-3.255.250	211.950	269.750	284.650

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

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung RLP -Pflichtaufgabe, Beschlüsse Gremien

Gremien der Stadt Prüm:

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

Personalstellen

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

50310	Zahlung an RVK - Anteilig der Umlagebemessungsgrundlage (§29 Abs. 2 RVK-Satzung)
-------	--

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

46290	Private Eigenanteile für Wahlleistungsansprüche Beamte
46610	Rücklage für Versorgungsempfänger bei der Rheinischen Versorgungskasse (versicherungsmathematische Vorausberechnung)
50310	Zahlung an Rheinische Zusatzversorgungskasse (Versorgungsaufwand Altbürgermeister)
51130	Versorgungsaufwendungen, Ehrensold (Altbürgermeister)
54159	Freiwillige Zuschüsse an örtliche Vereine (Musikverein, Freiw. Feuerwehren, Kirchenchor)
56300	Geschäfts- und Büroaufwand (Büromaterial, Telefonkosten, Internetgebühren, PrümApp etc.)
56420	Pflicht-Mitgliedsbeitrag (Unfallkasse Rheinland-Pfalz rd. 5.790 €) sowie Mitgliedsbeiträge an Förderverein Lernbehinderte, Eifelverein und Geschichtsverein Prüm
56920	Mittel des Stadtbürgermeisters zur freien dienstlichen Verwendung
56930	Aufwendungen für Präsente und Bewirtung im Rahmen der Repräsentation der Stadt Prüm zu Anlässen und Ehrungen verschiedenster Art

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

k e i n e



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000,00 15.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.437,00 1.437,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige Erträge (Beihilfe) 46610000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 46620000 Erträge aus Zuschreibungen -Finanzvermögen	10.023,21 312,00 9.306,00 405,21	6.300 300 6.000 0	7.300 300 7.000 0	7.300 300 7.000 0	7.300 300 7.000 0	7.300 300 7.000 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.460,21</b>	<b>6.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50110000 Aufwendungen Bürgermeister 50130000 Aufwendungen Ortsvorsteher 50140000 Aufwendungen Rats- und Ausschussmitglieder 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50790000 Ehrensoldrückstellungen 51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	104.747,33 28.219,16 3.336,00 7.906,80 42.443,96 -473,00 3.276,28 8.637,25 2.354,88 574,00 8.472,00	149.700 29.000 3.400 8.200 43.400 33.600 3.400 9.200 4.000 7.000 8.500	123.300 29.000 3.400 8.200 45.100 4.800 3.500 9.500 4.000 7.000 8.800	123.300 29.000 3.400 8.200 45.100 4.800 3.500 9.500 4.000 7.000 8.800	123.300 29.000 3.400 8.200 45.100 4.800 3.500 9.500 4.000 7.000 8.800	123.300 29.000 3.400 8.200 45.100 4.800 3.500 9.500 4.000 7.000 8.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.330,13 2.330,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	538,00 538,00	40 40	0 0	0 0	0 0	0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	3.428,78 3.428,78	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen 56300000 Geschäfts- und Bürouaufwand 56420000 Mitgliedsbeiträge 56920000 Verfügungsmittel 56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	45.254,99 322,50 33.480,34 5.270,54 500,55 5.681,06	29.500 1.000 11.000 5.500 500 11.500	29.500 500 11.200 5.800 500 11.500	29.500 500 11.200 5.800 500 11.500	29.500 500 11.200 5.800 500 11.500	
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.299,23</b>	<b>182.740</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.839,02</b>	<b>-176.440</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.839,02</b>	<b>-176.440</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-129.839,02</b>	<b>-176.440</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-138.438,23</b>	<b>-175.400</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-138.438,23</b>	<b>-175.400</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>

**Teilhaushalt** 1143

**Bauhof**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

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

Personalstellen

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

5022/5032/5042 Anpassung Personalaufwand gesamt (inkl. Anpassung / Stellenbesetzung)  
E 22 inkl. hieraus resultierende interne Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.810,96	5.500	25.100	5.000	5.000	5.000
		44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	807,18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44249000 Kostenerstattungen sonst. öffentlicher Bereich	14.086,32	0	20.100	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.917,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.810,96</b>	<b>5.500</b>	<b>25.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	395.103,38	475.100	521.000	521.000	521.000	521.000
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	298.960,21	361.600	397.200	397.200	397.200	397.200
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.323,22	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	24.260,94	28.100	30.800	30.800	30.800	30.800
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.381,13	76.000	83.500	83.500	83.500	83.500
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	177,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.292,25	134.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	134,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	31.001,40	34.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	70.719,90	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	24.436,27	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 11	-	Abschreibungen	50.421,39	49.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	495,00	500	500	500	500	500
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	14.912,84	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	35.013,55	33.900	34.600	34.600	34.600	34.600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.348,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	13.348,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.165,33</b>	<b>660.600</b>	<b>737.200</b>	<b>737.200</b>	<b>737.200</b>	<b>737.200</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564.354,37</b>	<b>-655.100</b>	<b>-712.100</b>	<b>-732.200</b>	<b>-732.200</b>	<b>-732.200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-564.354,37</b>	<b>-655.100</b>	<b>-712.100</b>	<b>-732.200</b>	<b>-732.200</b>	<b>-732.200</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>564.354,37</b>	<b>655.100</b>	<b>712.100</b>	<b>732.200</b>	<b>732.200</b>	<b>732.200</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.963,93</b>	<b>49.300</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.016,39	0	127.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	127.000	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	23.016,39	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.016,39</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.016,39</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>12.947,54</b>	<b>49.300</b>	<b>-77.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**Teilhaushalt** 2810

**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

Größte Kunstaussstellung jährlich

Ausstellung der Künstler aus Eifel und Ardennen

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.390,00 2.390,00	2.390 2.390	2.390 2.390	2.390 2.390	2.390 2.390	2.390 2.390
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>	3.350,00 3.350,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.740,00</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler</i> <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i> <i>52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	3.682,50 0,00 3.682,50 0,00	5.800 300 3.500 2.000	7.300 300 5.000 2.000	7.300 300 5.000 2.000	7.300 300 5.000 2.000	7.300 300 5.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	5.183,00 5.183,00	5.190 5.190	5.190 5.190	5.190 5.190	5.190 5.190	5.190 5.190
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	3.500,00 3.500,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.365,50</b>	<b>14.490</b>	<b>15.990</b>	<b>15.990</b>	<b>15.990</b>	<b>15.990</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.625,50</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.625,50</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.625,50</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.832,50</b>	<b>-9.200</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.832,50</b>	<b>-9.200</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

**Teilhaushalt** 2910

**Kirchen und Kapellen**

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung Kirchen und Kapellen

wesentliche Rechtsgrundlage:  
Beschlüsse Gremien

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

52310	Kapelle Dausfeld, Kapelle Kalvarienberg
52320	Kapelle Kalvarienberg
54159	Zuschuss an die Kirchengemeinde Weinsheim (Bewirtschaftung Kapelle Dausfeld)

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344,52	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.396,09	800	800	800	800	800
		52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.948,43	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.255,65	300	300	300	300	300
		54159000 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	3.255,65	300	300	300	300	300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	6.600,17	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-6.600,17	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-6.600,17	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-6.600,17	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-6.600,17	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-6.600,17	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

**Teilhaushalt 3650**

**Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)**

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

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

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

Kindergarten	Anzahl pädagogische Gruppen	Anzahl Plätze lt. Betriebs-	Anzahl Plätze lt. Betriebs-
		erlaubnis 01.01.2022	erlaubnis 01.01.2023
Prüm	5	105	105
Niederprüm Haus A	5	145	95
Niederprüm Haus B (alte Schule)	2		50
Lebenshilfe	3	45	49
Weinsheim *)	3	47	50

\*) davon 11 Kinder aus Prüm-Dausfeld (Stand: 31.12.2022)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

54143/54159 Anpassung der laufenden Planansätze für Personal- u. Sachkostenanteile

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 41443 Anteilige Sachkosten für den Kindergarten Niederprüm lt. Zweckvereinbarung der Gemeinden Giesdorf, Gondenbrett u. Rommersheim (entsprechend der Kinderzahl)
- 54143 Personal- und Sachkostenanteil an die Ortsgemeinde Weinsheim (für Kinder aus Prüm-Dausfeld im Kindergarten Weinsheim) und Personalkostenanteile der kath. Kindergärten Prüm, Niederprüm und des Förderkindergartens der Lebenshilfe
- 54159 Sachkostenanteil für die Kindergärten Prüm und Niederprüm (neues Kita-Gesetz / Regelung noch "offen"), Personal- u. Sachkosten Integrativer Kindergarten der Lebenshilfe, sowie anteilige Personalkosten der Französischkraft

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	13.119,98 13.119,98	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	490,00 490,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.609,98</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
E 11	-	Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	5.943,00 5.943,00	5.950 5.950	5.950 5.950	5.950 5.950	5.950 5.950	5.950 5.950
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände 54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	208.990,30 131.040,30 77.950,00	265.000 180.000 85.000	295.000 200.000 95.000	295.000 200.000 95.000	295.000 200.000 95.000	295.000 200.000 95.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.933,30</b>	<b>270.950</b>	<b>300.950</b>	<b>300.950</b>	<b>300.950</b>	<b>300.950</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.323,32</b>	<b>-253.150</b>	<b>-283.150</b>	<b>-283.150</b>	<b>-283.150</b>	<b>-283.150</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.323,32</b>	<b>-253.150</b>	<b>-283.150</b>	<b>-283.150</b>	<b>-283.150</b>	<b>-283.150</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-201.323,32</b>	<b>-253.150</b>	<b>-283.150</b>	<b>-283.150</b>	<b>-283.150</b>	<b>-283.150</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-195.380,32</b>	<b>-247.200</b>	<b>-277.200</b>	<b>-277.200</b>	<b>-277.200</b>	<b>-277.200</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	111.104,40 111.104,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.104,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.104,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-306.484,72</b>	<b>-247.200</b>	<b>-277.200</b>	<b>-277.200</b>	<b>-277.200</b>	<b>-277.200</b>

**Teilhaushalt 3660**

**Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

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

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

52310	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Kinderspielplätzen
52380	Ersatzbeschaffung beschädigter Spielgeräte
54159	Zuschüsse an die Kath. Kirchengemeinden Prüm und Niederprüm sowie die evangelische Kirchengemeinde Prüm für die umfassende Jugendarbeit
E 22	Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,75	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	483,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.230,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	20.479,00	20.050	19.250	19.250	19.250	19.250
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.819,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	2.660,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.992,75	32.350	32.050	32.050	32.050	32.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.992,75	-32.350	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.992,75	-32.350	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.435,31	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.428,06	-46.350	-48.050	-48.050	-48.050	-48.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.949,06	-26.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
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	-15.949,06	-26.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800

**Teilhaushalt 3661**

**Jugendlager**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

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

Schlafhütten	10				
Schlafstellen je Hütte	8				
Gemeinschaftshaus	1				
mit Küche, Waschraum, Toiletten usw.					
		2018	2019	2020	2021
Personen-Anzahl:		1.267	1.806	175	1.049
Übernachtungen insgesamt:		4.644	5.082	1.050	3.962
				2022	6.256

Personalstellen 1 Geringfügig Beschäftigter (Aufsichtskraft);  
Reinigungskraft (kurzfristige Beschäftigung)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

43200 Anpassung der Planansätze für Benutzungsgebühren

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200 Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten  
52310 Unterhaltung Schlafhütten, Gemeinschaftshaus und Außenanlagen  
52320 Heizung, Wasser, Kanal, Strom, Versicherungen  
56300 Geschäfts- und Büroaufwand

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

nachrichtlich: Gebührenhaushalt Jugendlager § 40 GemHVO

Fehlbetrag 31.12.2021: 32.742,22 € (Veränderung zum Vorjahr: - 33.258,95 €)

Überschuss 31.12.2020: 516,73 €

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

keine

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.687,00 2.687,00	0 0	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.921,73 28.921,73	33.000 33.000	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44400000 Erträge Sonderposten Gebührenaussgleich	33.258,95 33.258,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	121,38 121,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.989,06</b>	<b>33.000</b>	<b>57.380</b>	<b>57.380</b>	<b>57.380</b>	<b>57.380</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.995,66 7.995,66	9.100 9.100	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.620,20 7.258,42 3.361,78	16.000 5.000 11.000	20.820 5.820 15.000	20.820 5.820 15.000	20.820 5.820 15.000	20.820 5.820 15.000
E 11	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	7.653,70 7.594,70 59,00	400 340 60	14.960 14.900 60	14.960 14.900 60	14.960 14.900 60	14.960 14.900 60
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56300000 Geschäfts- und Büroadwand 56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	820,12 819,12 1,00	500 500 0	700 700 0	700 700 0	700 700 0	700 700 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.089,68</b>	<b>26.000</b>	<b>47.380</b>	<b>47.380</b>	<b>47.380</b>	<b>47.380</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.899,38</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.899,38</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 22	=	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.899,38</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.291,25</b>	<b>400</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	27.531,20 27.531,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.531,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	237.259,31 237.259,31	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.259,31</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-209.728,11</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-238.019,36</b>	<b>-39.600</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>

**Teilhaushalt 3662**

**Haus der Jugend**

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

Das Haus der Jugend ist eine öffentliche Einrichtung für alle Kinder und Jugendliche der Stadt Prüm und Umgebung zur gemeinsamen Freizeitgestaltung. Die pädagogische Arbeit des Hauses dient der außerschulischen Jugendbildung und Freizeitgestaltung im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.

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

Jahr	Besucher	Öfn.-Tage	Durchnitt/Tag	
2021	669	60	11	*)
2020	1.668	127	13	*)
2019	4.340	197	22	

\*) Geringere Besucherzahlen zu Vorjahren wg. Einschränkungen Corona-Pandemie u. Hochwasser!

<u>Personalstellen</u>	2	Tariflich Beschäftigte (Leiter Haus der Jugend und Teilzeitskraft)
	2	geringfügig Beschäftigte (Reinigungs- und Bürokräft)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.573,64	76.060	76.080	76.080	76.080	76.080
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.680,00	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
		41443000 Zuweisungen lfd. Gemeinden, -verbände	77.518,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	375,00	3.380	3.400	3.400	3.400	3.400
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.331,70	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.331,70	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	65.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	198.230,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge	3.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	195.220,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.135,36</b>	<b>91.060</b>	<b>93.080</b>	<b>93.080</b>	<b>93.080</b>	<b>93.080</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.049,03	138.300	142.100	142.100	142.100	142.100
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	68.972,10	95.100	97.800	97.800	97.800	97.800
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.026,64	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.140,60	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.889,17	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	20,52	500	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.797,53	43.500	43.700	43.700	43.700	43.700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	14.890,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	4.549,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.066,24	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		52380000 Geringwertige Geräte/Ausstattungen	10.193,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	9.098,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 11	-	Abschreibungen	2.431,00	5.040	5.440	5.440	5.440	5.440
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.037,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	394,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.452,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	192,00	500	500	500	500	500
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	2.260,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.730,35</b>	<b>189.340</b>	<b>193.740</b>	<b>193.740</b>	<b>193.740</b>	<b>193.740</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.405,01</b>	<b>-98.280</b>	<b>-100.660</b>	<b>-100.660</b>	<b>-100.660</b>	<b>-100.660</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.405,01</b>	<b>-98.280</b>	<b>-100.660</b>	<b>-100.660</b>	<b>-100.660</b>	<b>-100.660</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.980,31</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>202.424,70</b>	<b>-102.280</b>	<b>-104.660</b>	<b>-104.660</b>	<b>-104.660</b>	<b>-104.660</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>204.480,70</b>	<b>-100.620</b>	<b>-102.620</b>	<b>-102.620</b>	<b>-102.620</b>	<b>-102.620</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	0	0	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	28.000	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.600,00	28.000	300.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.600,00	28.000	0	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	300.000	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.600,00</b>	<b>28.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>199.880,70</b>	<b>-100.620</b>	<b>-402.620</b>	<b>-102.620</b>	<b>-102.620</b>	<b>-102.620</b>

**Teilhaushalt 4240**

**Sportplätze**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Sportförderungsgesetz RLP, Beschlüsse Gremien

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

Personalstellen 1 geringfügig Beschäftigte (Reinigungskraft)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52310 Für die Sanierung der Beregnungsanlage wurden einmalig 15.000 € veranschlagt  
(Beschluss Stadtrat: 08.11.2022)

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

k e i n e





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.513,00 <i>12.513,00</i>	12.520 <i>12.520</i>	11.480 <i>11.480</i>	11.480 <i>11.480</i>	11.480 <i>11.480</i>	11.480 <i>11.480</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	862,81 <i>862,81</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.375,81</b>	<b>13.720</b>	<b>12.680</b>	<b>12.680</b>	<b>12.680</b>	<b>12.680</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	5.050,80 <i>5.050,80</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.400 <i>5.400</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	17.949,10 <i>8.057,86</i> <i>9.891,24</i>	26.000 <i>12.000</i> <i>14.000</i>	44.000 <i>28.000</i> <i>16.000</i>	44.000 <i>28.000</i> <i>16.000</i>	44.000 <i>28.000</i> <i>16.000</i>	44.000 <i>28.000</i> <i>16.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	25.389,00 <i>24.061,00</i> <i>1.328,00</i>	25.400 <i>24.070</i> <i>1.330</i>	24.520 <i>24.070</i> <i>450</i>	24.520 <i>24.070</i> <i>450</i>	24.520 <i>24.070</i> <i>450</i>	24.520 <i>24.070</i> <i>450</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	3.071,22 <i>3.071,22</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.460,12</b>	<b>59.800</b>	<b>77.120</b>	<b>77.120</b>	<b>77.120</b>	<b>77.120</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.084,31</b>	<b>-46.080</b>	<b>-64.440</b>	<b>-64.440</b>	<b>-64.440</b>	<b>-64.440</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.084,31</b>	<b>-46.080</b>	<b>-64.440</b>	<b>-64.440</b>	<b>-64.440</b>	<b>-64.440</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.161,56</b>	<b>-46.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-66.245,87</b>	<b>-92.080</b>	<b>-104.440</b>	<b>-104.440</b>	<b>-104.440</b>	<b>-104.440</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.369,87</b>	<b>-79.200</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.400</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden-/verbänden</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	30.000 <i>7.500</i> <i>22.500</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	30.000 <i>30.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-53.369,87</b>	<b>-79.200</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.400</b>

**Teilhaushalt 4241**

**Wintersportgebiet "Wolfsschlucht"**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>
Lifftage	0	0	0

Personalstellen                      K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200	Eintrittsgelder aus dem Liftbetrieb
50290	Personalkosten (Bedienung Lifтанlage)
52310	Unterhaltung Lifтанlage und Skihang
52320	Strom Lifтанlage, Gebäudeversicherung, Beitrag Berufsgenossenschaft
E 22	Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00 0,00	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	-224,80 38,30 -263,10	5.000 2.000 3.000	5.000 2.000 3.000	5.000 2.000 3.000	5.000 2.000 3.000	5.000 2.000 3.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224,80</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224,80</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>224,80</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.051,88</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-827,08</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-827,08</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-827,08</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

**Teilhaushalt**            **5110**

**Ortsbauleitplanungen und -entwicklung**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Beschlüsse Gremien

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	6.360,55 6.360,55	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.360,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.360,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.360,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.360,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.360,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.360,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

**Teilhaushalt**      5220

**Bereitstellung von Wohnbauflächen**

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

Bereitstellung von Bauflächen zur Förderung des Wohnungsbaus.

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

5232      Steuern und Oberflächenentwässerung für gemeindeeigene Grundstücke

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

k e i n e

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.159,08 1.159,08	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.159,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-1.159,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-1.159,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-1.159,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.159,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	25.032,00 25.032,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.032,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	595.251,65 595.251,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	401,74 401,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	595.653,39	0	0	0	0	0
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-570.621,39	0	0	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-571.780,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.555,50	239.940	256.700	256.700	256.700	256.700
		41442000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	269.555,50	239.940	256.700	256.700	256.700	256.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.634,31	259.960	268.510	268.510	268.510	268.510
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.000,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		43700000 Sonderposten aus Beiträgen	261.634,31	254.760	263.310	263.310	263.310	263.310
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453,22	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		44242000 Kostenerstattungen vom Land	2.242,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	210,88	300	300	300	300	300
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	195.619,48	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		46250000 Konzessionsabgaben	195.619,48	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.262,51</b>	<b>714.600</b>	<b>743.910</b>	<b>743.910</b>	<b>743.910</b>	<b>743.910</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.545,01	9.500	14.400	14.400	14.400	14.400
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.545,01	9.500	14.400	14.400	14.400	14.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.028,39	514.000	539.000	539.000	539.000	539.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.608,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	467.558,31	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	128.230,78	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	151.630,36	149.000	154.000	154.000	154.000	154.000
E 11	-	Abschreibungen	685.207,58	652.150	695.080	695.080	695.080	695.080
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	91.912,25	90.630	93.400	93.400	93.400	93.400
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	592.344,33	560.570	601.000	601.000	601.000	601.000
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	951,00	950	680	680	680	680
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	3,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441.783,98</b>	<b>1.175.650</b>	<b>1.248.480</b>	<b>1.248.480</b>	<b>1.248.480</b>	<b>1.248.480</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-710.521,47</b>	<b>-461.050</b>	<b>-504.570</b>	<b>-504.570</b>	<b>-504.570</b>	<b>-504.570</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-710.521,47</b>	<b>-461.050</b>	<b>-504.570</b>	<b>-504.570</b>	<b>-504.570</b>	<b>-504.570</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.152,98</b>	<b>-287.900</b>	<b>-315.100</b>	<b>-370.200</b>	<b>-335.200</b>	<b>-370.200</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-971.674,45</b>	<b>-748.950</b>	<b>-819.670</b>	<b>-874.770</b>	<b>-839.770</b>	<b>-874.770</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-816.595,57</b>	<b>-591.500</b>	<b>-644.600</b>	<b>-699.700</b>	<b>-664.700</b>	<b>-699.700</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689.053,19	-88.800	785.300	0	0	0
		68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	689.053,19	-88.800	785.300	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	279.452,08	303.800	2.011.600	0	0	0
		68260000 Anzahlungen Beiträge	279.452,08	303.800	2.011.600	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>968.505,27</b>	<b>215.000</b>	<b>2.796.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.806.227,02	597.400	3.748.000	0	0	0





## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	1.806.227,02	597.400	3.748.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.227,02	597.400	3.748.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-837.721,75	-382.400	-951.100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.654.317,32	-973.900	-1.595.700	-699.700	-664.700	-699.700

**Teilhaushalt 5411**

**Winterdienst**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

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

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Streugut (To)	126	36	181	89
Betrag EUR	14.615	5.340	24.990	10.160

Leasingrate für das Winterdienstfahrzeug / Traktor i. H. v. 18.200 € jährlich (Zeitraum: November bis März)

Personalstellen                      K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

52330	Kosten des Winterdienstes (Streugut, Leasingraten Zugmaschine pp.)
52380	Reparaturen bzw. Ersatzteile Winterdienstgeräte
E 22	Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.548,61	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.793,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	755,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	2.649,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	2.649,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	42.197,61	54.650	54.650	54.650	54.650	54.650
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-42.197,61	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-42.197,61	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.307,19	-89.200	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-98.504,80	-143.850	-134.650	-134.650	-134.650	-134.650
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-95.855,80	-141.200	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-95.855,80	-141.200	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	103.098,00 103.098,00	103.100 103.100	93.700 93.700	93.700 93.700	93.700 93.700	93.700 93.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 43700000 Sonderposten aus Beiträgen	58.809,83 54.412,33 4.397,50	54.100 50.000 4.100	54.620 50.000 4.620	54.620 50.000 4.620	54.620 50.000 4.620	54.620 50.000 4.620
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46400000 Umsatzsteuer	365,73 365,73	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.273,56</b>	<b>157.700</b>	<b>148.820</b>	<b>148.820</b>	<b>148.820</b>	<b>148.820</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.030,54 2.030,54	2.100 2.100	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	54.354,51 1.607,18 45.422,22 0,00 7.325,11	28.000 5.000 20.000 1.000 2.000	39.000 5.000 30.000 1.000 3.000	39.000 5.000 30.000 1.000 3.000	39.000 5.000 30.000 1.000 3.000	39.000 5.000 30.000 1.000 3.000
E 11	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	136.020,00 128.205,00 3.719,00 4.096,00	134.840 128.200 3.720 2.920	122.620 116.650 3.720 2.250	122.620 116.650 3.720 2.250	122.620 116.650 3.720 2.250	122.620 116.650 3.720 2.250
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten und Pachten 56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer) 56791000 Umsatzsteuer	7.767,04 4.666,32 2.855,50 245,22	11.000 7.000 4.000 0	11.000 7.000 4.000 0	11.000 7.000 4.000 0	11.000 7.000 4.000 0	11.000 7.000 4.000 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.172,09</b>	<b>175.940</b>	<b>174.620</b>	<b>174.620</b>	<b>174.620</b>	<b>174.620</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.898,53</b>	<b>-18.240</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.898,53</b>	<b>-18.240</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.398,13</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-85.296,66</b>	<b>-69.240</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-56.882,40</b>	<b>-41.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00 0,00	40.000 40.000	840.000 840.000	0 0	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 Entgelte privater Bereich (Ablösung Stellplätze)	18.406,50 18.406,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.406,50</b>	<b>40.000</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	8.964,10 8.964,10	50.000 50.000	2.350.000 2.350.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.964,10</b>	<b>50.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.442,40</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-47.440,00</b>	<b>-51.600</b>	<b>-1.563.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>

**Teilhaushalt**            5510

**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

Fläche Kurpark einschl. Parkplätze ca. 47.000 qm

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52330      Umsetzung Maßnahmen - Arbeitskreis Kurpark

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

52320      Strom, Wasser, Kanal, Gebäudeversicherung

52330      Instandsetzungs- u. lfd. Unterhaltungsaufwendungen  
Parkanlage/Spielplatz

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	20,82 20,82	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,82</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	10.753,83 1.529,06 9.224,77	9.000 2.000 7.000	13.000 3.000 10.000	13.000 3.000 10.000	13.000 3.000 10.000	13.000 3.000 10.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	187,00 187,00	60 60	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.940,83</b>	<b>9.060</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.920,01</b>	<b>-9.010</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.920,01</b>	<b>-9.010</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.711,25</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-37.631,26</b>	<b>-49.010</b>	<b>-52.950</b>	<b>-52.950</b>	<b>-52.950</b>	<b>-52.950</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37.444,26</b>	<b>-48.950</b>	<b>-52.950</b>	<b>-52.950</b>	<b>-52.950</b>	<b>-52.950</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-37.444,26</b>	<b>-48.950</b>	<b>-52.950</b>	<b>-52.950</b>	<b>-52.950</b>	<b>-52.950</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	941,09 941,09	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941,09</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	2.315,75 2.315,75	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.315,75</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.374,66</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.374,66</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.374,66</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>625,34</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>625,34</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

**Teilhaushalt**      5520

**Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz**

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

Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der "Prüm" (Gewässer II. Ordnung) -  
Schaffung eines Zugangs im Bereich "Prümtalstr." und "Bahnhofstr."

wesentliche Rechtsgrundlage:  
Beschlüsse Gremien

Personalstellen                      K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

53500      Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	51,60 51,60	0 0	620 620	620 620	620 620	620 620
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51,60	0	620	620	620	620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51,60	0	-620	-620	-620	-620
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51,60	0	-620	-620	-620	-620
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51,60	0	-620	-620	-620	-620
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt**            5521

**Renaturierung Tettenbach**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

53500	Sonderposten Zuwendung vom Land für Renaturierungsmaßnahme
53500	dto. Abschreibungsaufwand

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.890,00 <i>1.890,00</i>	1.890 <i>1.890</i>	1.890 <i>1.890</i>	1.890 <i>1.890</i>	1.890 <i>1.890</i>	1.890 <i>1.890</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>
E 11	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	2.259,00 <i>2.259,00</i>	2.260 <i>2.260</i>	2.260 <i>2.260</i>	2.260 <i>2.260</i>	2.260 <i>2.260</i>	2.260 <i>2.260</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.259,00</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369,00</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369,00</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-369,00</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
<hr/>								
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Friedhöfe: Prüm, Niederprüm, Steinmehlen, Weinsfeld, Ehrenfriedhof

wesentliche Rechtsgrundlage:

Landesgesetz über das Friedhofs- u. Bestattungswesen - Pflichtaufgabe

Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Prüm, Beschlüsse Gremien

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

Friedhof	Zahl der Stebefälle			
	2019	2020	2021	2022
Stadt Prüm	84	92	76	91 *)
Niederprüm	3	5	8	4
Steinmehlen	0	0	1	1
Weinsfeld	1	2	1	0
<b>insgesamt:</b>	<b>88</b>	<b>99</b>	<b>86</b>	<b>96</b>

\*) hiervon: Bestattungswald Prüm = 43 Beisetzungen im Jahr 2022 (Vorjahr: 33 Beisetzungen)

Personalstellen                    1    Geringfügig Beschäftigter  
(Bestattungswald)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

41441	Zuwendung für Ehrenfriedhof
43200	Benutzungsgebühren (Bestattungskosten)
52320	Strom, Wasser, Kanal, Gebäudeversicherung, Reinigung, Beitrag Berufsgenossenschaft
E 22	Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

nachrichtlich: Gebührenhaushalt Friedhof § 40 GemHVO

Überschuss 31.12.2021:                    86.213,27 € (Veränderung zum Vorjahr: + 62.856,20 €)

Überschuss 31.12.2020:                    23.357,07 € (Veränderung zum Vorjahr: + 30.053,00 €)

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	825,95	810	810	810	810	810
		41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	819,95	800	800	800	800	800
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6,00	10	10	10	10	10
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.981,44	96.900	103.000	103.000	103.000	103.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	147.981,44	96.900	103.000	103.000	103.000	103.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	245,16	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge Auflösung Wertberichtigung Forderungen	245,16	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.052,55</b>	<b>97.710</b>	<b>103.810</b>	<b>103.810</b>	<b>103.810</b>	<b>103.810</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.183,67	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.183,67	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.965,46	36.000	38.200	38.200	38.200	38.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.494,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.471,33	16.000	18.200	18.200	18.200	18.200
E 11	-	Abschreibungen	4.521,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.034,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	487,00	360	360	360	360	360
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	63.101,36	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	245,16	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	62.856,20	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.771,49</b>	<b>41.710</b>	<b>43.810</b>	<b>43.810</b>	<b>43.810</b>	<b>43.810</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.281,06</b>	<b>56.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.281,06</b>	<b>56.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.281,06</b>	<b>-56.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>75.956,70</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	70.000	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>75.956,70</b>	<b>4.400</b>	<b>-65.600</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>

**Teilhaushalt**            5540

**Landschaftspflege, Naturschutz, Landwirtschaft**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz -Pflichtaufgabe-, Beschlüsse Gremien, Verträge

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

k e i n e



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	7.951,43 7.951,43	7.500 7.500	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen 46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht	19.250,72 19.250,72 0,00	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.202,15</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.795,98 954,50 9.841,48	2.050 1.500 550	2.500 1.500 1.000	2.500 1.500 1.000	2.500 1.500 1.000	2.500 1.500 1.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	229.569,77 229.569,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.365,75</b>	<b>2.050</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.163,60</b>	<b>5.950</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.163,60</b>	<b>5.950</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-213.163,60</b>	<b>5.950</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.844,57</b>	<b>5.950</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00 0,00	53.300 53.300	0 0	0 0	0 0	0 0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	43.350,00 43.350,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.350,00</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00 0,00	71.000 71.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.350,00</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>40.505,43</b>	<b>-11.750</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**Teilhaushalt**            5551

**Kommunale Forstwirtschaft**

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

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

Der Körperschaftswald muss einem Forstrevier zugeordnet sein.

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Landeswaldgesetz - Pflichtaufgabe

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Planansätze gem. Forstwirtschaftsplan 2023!

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	1.856,50 1.856,50	0 0	14.850 14.850	14.850 14.850	14.850 14.850	14.850 14.850
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse 46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen 46400000 Umsatzsteuer	55.066,89 385,00 53.820,60 861,29	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.923,39</b>	<b>0</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52100000 Sach- und Unternehmeraufwand Forst 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	9.073,59 5.448,24 1.325,35 2.300,00	3.650 0 1.350 2.300	12.060 8.380 1.380 2.300	12.060 8.380 1.380 2.300	12.060 8.380 1.380 2.300	12.060 8.380 1.380 2.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)	259,61 259,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.333,20</b>	<b>3.650</b>	<b>12.060</b>	<b>12.060</b>	<b>12.060</b>	<b>12.060</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.590,19</b>	<b>-3.650</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.590,19</b>	<b>-3.650</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>47.590,19</b>	<b>-3.650</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.615,41</b>	<b>-3.650</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-6.615,41</b>	<b>-3.650</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>

**Teilhaushalt 5710**

**Grenzlandschau**

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

Die 56. Grenzlandschau findet in der Zeit vom 29.04.2023 bis 02.05.2023 statt. Sie ist eine Leistungsschau für Handel, Handwerk, Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistung im Eifel-Ardennenraum.

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

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

Personalstellen

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

Keine



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	370.600	0	370.600	0
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	269.000	0	269.000	0
		44160000 Eintrittsgelder	0,00	0	101.600	0	101.600	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.600	0	2.600	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	2.600	0	2.600	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	170,13	0	12.200	0	12.200	0
		46300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	170,13	0	12.200	0	12.200	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170,13</b>	<b>0</b>	<b>385.400</b>	<b>0</b>	<b>385.400</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	30.000	0	30.000	0
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	30.000	0	30.000	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,63	0	289.900	0	289.900	0
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	416,63	0	289.900	0	289.900	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	30.500	0	30.500	0
		56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)	0,00	0	30.500	0	30.500	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416,63</b>	<b>0</b>	<b>350.400</b>	<b>0</b>	<b>350.400</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246,50</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246,50</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-35.000	0	-35.000	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-246,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-246,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-246,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.602,00 2.602,00	2.610 2.610	2.610 2.610	2.610 2.610	2.610 2.610	2.610 2.610
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	2.066,46 2.066,46	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.668,46</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.526,69 2.526,69	2.700 2.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	17.426,38 1.548,98 15.877,40	47.000 35.000 12.000	16.000 3.000 13.000	16.000 3.000 13.000	16.000 3.000 13.000	16.000 3.000 13.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	25.942,00 22.025,00 3.917,00	25.950 22.030 3.920	25.950 22.030 3.920	25.950 22.030 3.920	25.950 22.030 3.920	25.950 22.030 3.920
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54149000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00 0,00	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büraufwand</i>	352,54 352,54	350 350	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.247,61</b>	<b>76.000</b>	<b>50.050</b>	<b>50.050</b>	<b>50.050</b>	<b>50.050</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.579,15</b>	<b>-70.390</b>	<b>-44.440</b>	<b>-44.440</b>	<b>-44.440</b>	<b>-44.440</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.579,15</b>	<b>-70.390</b>	<b>-44.440</b>	<b>-44.440</b>	<b>-44.440</b>	<b>-44.440</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-41.579,15</b>	<b>-70.390</b>	<b>-44.440</b>	<b>-44.440</b>	<b>-44.440</b>	<b>-44.440</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.239,15</b>	<b>-47.050</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.239,15</b>	<b>-47.050</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>

**Teilhaushalt**      **5731**

**Wohn- und Geschäftsobjekte**

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

Instandhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wohnhäuser  
einschl. Außenanlagen.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien, Mietverträge, BGB

Die Stadt Prüm unterhält nachgenannte Objekte:

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

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52320	Anpassung Kostenansatz für Bewirtschaftungskosten (Gas/Strom)
-------	---

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.968,00 3.968,00	3.970 3.970	3.970 3.970	3.970 3.970	3.970 3.970	3.970 3.970
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	7.000,32 7.000,32	7.000 7.000	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.574,73 1.574,73	2.000 2.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.543,05</b>	<b>12.970</b>	<b>13.970</b>	<b>13.970</b>	<b>13.970</b>	<b>13.970</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	13.544,61 3.760,80 9.783,81	15.000 3.000 12.000	20.000 3.000 17.000	20.000 3.000 17.000	20.000 3.000 17.000	20.000 3.000 17.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	7.706,00 7.706,00	7.710 7.710	7.710 7.710	7.710 7.710	7.710 7.710	7.710 7.710
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büraufwand</i>	466,85 466,85	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.717,46</b>	<b>23.210</b>	<b>28.210</b>	<b>28.210</b>	<b>28.210</b>	<b>28.210</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.174,41</b>	<b>-10.240</b>	<b>-14.240</b>	<b>-14.240</b>	<b>-14.240</b>	<b>-14.240</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.174,41</b>	<b>-10.240</b>	<b>-14.240</b>	<b>-14.240</b>	<b>-14.240</b>	<b>-14.240</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.562,19	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.736,60</b>	<b>-17.240</b>	<b>-21.240</b>	<b>-21.240</b>	<b>-21.240</b>	<b>-21.240</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.599,35</b>	<b>-13.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-10.599,35</b>	<b>-13.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

**Teilhaushalt**            **5732**

**Haus des Gastes**

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

Instandhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Gebäudes.

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

<u>Personalstellen</u>	1	geringfügig Beschäftigte (Reinigungskraft)
------------------------	---	---

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

4412/5232    Anpassung Kostenansatz für Bewirtschaftungskosten (Gas/Strom) u. Erstattungen

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.553,00 4.553,00	4.560 4.560	4.560 4.560	4.560 4.560	4.560 4.560	4.560 4.560
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	13.441,06 13.441,06	14.000 14.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.994,06</b>	<b>18.560</b>	<b>22.560</b>	<b>22.560</b>	<b>22.560</b>	<b>22.560</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	9.856,94 9.856,94	10.900 10.900	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	24.142,54 14.572,50 9.570,04	20.500 7.000 13.500	29.000 7.000 22.000	29.000 7.000 22.000	29.000 7.000 22.000	29.000 7.000 22.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	8.799,00 8.595,00 204,00	8.810 8.600 210	8.810 8.600 210	8.810 8.600 210	8.810 8.600 210	8.810 8.600 210
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand</i>	720,44 720,44	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.518,92</b>	<b>41.210</b>	<b>47.810</b>	<b>47.810</b>	<b>47.810</b>	<b>47.810</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.524,86</b>	<b>-22.650</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.250</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.524,86</b>	<b>-22.650</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.250</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.729,69</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-33.254,55</b>	<b>-29.650</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.952,95</b>	<b>-25.400</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	0,00 0,00	136.000 136.000	-16.000 -16.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	170.000 170.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-28.952,95</b>	<b>-59.400</b>	<b>-94.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

**Teilhaushalt 5733**

**Märkte, Mehrzweckhalle**

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

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:  
Beschlüsse Gremien

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

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200	Marktstandsgelder
44120	Vermietung Mehrzweckhalle und Gelände
44250	Erst. Bühne Mehrzweckhalle
50290	Personalkosten Marktaufsicht
52310	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
52320	Wasser, Kanal, Strom, Versicherungen, Steuern
56300	Telefongebühren
56700	Umsatzsteuer, Betriebsführung als "Betrieb gewerblicher Art"
E 22	Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.988,00 3.988,00	3.990 3.990	3.990 3.990	3.990 3.990	3.990 3.990	3.990 3.990
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	410,00 410,00	4.000 4.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	750,00 750,00	16.000 16.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	949,13 949,13	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46400000 Umsatzsteuer</i>	9.393,95 9.393,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.491,08</b>	<b>24.990</b>	<b>27.990</b>	<b>27.990</b>	<b>27.990</b>	<b>27.990</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	317,89 317,89	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	81.996,81 58.133,87 23.862,94	17.000 7.000 10.000	17.000 7.000 10.000	17.000 7.000 10.000	17.000 7.000 10.000	17.000 7.000 10.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	5.380,00 5.380,00	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i> <i>56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)</i>	5.312,16 527,64 4.784,52	500 500 0	700 700 0	700 700 0	700 700 0	700 700 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.006,86</b>	<b>23.280</b>	<b>23.480</b>	<b>23.480</b>	<b>23.480</b>	<b>23.480</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.515,78</b>	<b>1.710</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.515,78</b>	<b>1.710</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.363,44</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-88.879,22</b>	<b>-12.290</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.490</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-87.225,69</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-87.225,69</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>

**Teilhaushalt 5750**

**Tourismusförderung- und einrichtungen**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

	Stand: 10/2019	Stand: 10/2020	Stand: 10/2021	Stand: 10/2022
	2019	2020	2021	2022
Betten	649	612	520	788
Gästekünfte	27.844	14.794	13.313	24.101
Gäste-Übernachtungen	79.789	43.808	46.149	70.002

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43620000 Sonstige zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	6.630,50 6.630,50	12.000 12.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	4,80 4,80	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige Erträge, Spenden 46611000 Erträge Auflösung Wertberichtigung Forderungen	676,67 0,00 676,67	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.311,97</b>	<b>12.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	2.275,75 244,65 2.031,10	9.000 1.000 8.000	7.500 500 7.000	7.500 500 7.000	7.500 500 7.000	7.500 500 7.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	10.000,00 10.000,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.275,75</b>	<b>19.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.963,78</b>	<b>-6.750</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.963,78</b>	<b>-6.750</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.320,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.283,78</b>	<b>-30.750</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.283,78</b>	<b>-30.750</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-21.283,78</b>	<b>-30.750</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>

**Teilhaushalt 5751**

**Kirmes**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:  
Beschlüsse Gremien

Personalstellen                      K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)                      K e i n e

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i>	11,59 <i>11,59</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11,59</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-11,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt**      5752

**Prümer Sommer**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:  
Beschlüsse Gremien

	2018	2019	2020	2021	2022
geschätzte Besucher	27.000	25.000	0	0	25.000 *)
	25-jähriges Jubiläum				

\*) Der "Prümer Sommer" konnte in den Jahren 2020/2021 wg. der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden!

Personalstellen                      K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200	Standgelder Gastronomie
46290	Sponsorengelder
52440	Sachausgaben

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	31.000 31.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 <i>Sonstige Erträge, Spenden</i>	543,25 543,25	37.000 37.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543,25</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52440000 <i>Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i>	-2.528,30 -2.528,30	67.400 67.400	69.400 69.400	69.400 69.400	69.400 69.400	69.400 69.400
E 11	-	Abschreibungen 53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.928,30</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.471,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.471,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.471,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.071,55</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>3.071,55</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

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

Für die Durchführung ihrer Aufgaben stehen den Gemeinden allgemeine Deckungsmittel aus der Erhebung eigener Abgaben (insbesondere Grundsteuern und Gewerbesteuer) sowie weitere Steuerbeteiligungen und allgemeine Zuweisungen zu.

Im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen Bund, Land und den Kommunen erfolgen Umlageverfahren zur Finanzkraftverteilung.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Haushaltssatzung der Stadt, Abgabenordnung, Landesfinanzausgleichsgesetz

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

40130 Gegenüber dem Vorjahr wurde der Planansatzes beim Gewerbesteueraufkommen erhöht. Mehreinnahmen führen auch zu höheren Umlagebelastungen aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Ab dem Jahr 2023 wurden die Steuernivellierungssätze nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz für Realsteuern angehoben (Grundlage für die Umlageberechnungen u. Zuweisungen)

Die Realsteuerhebesätze der Stadt Prüm betragen:		Nivellierungssätze 2014-2022 (alt):	Nivellierungssätze ab 2023 (neu):
Grundsteuer A	400 v.H.	300 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	435 v.H.	365 v.H.	465 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.	365 v.H.	380 v.H.

41110 Durch die Anrechnung der Steuer-Finanzkraft erhält die Stadt Prüm n. § 14 LFAG (neu) keine Schlüsselzuweisungen B und keine anteiligen Zuweisungen n. § 19 LFAG (neu) für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden.

46612 Entnahme Sonderposten nach § 38 Abs. 6 GemHVO i. H. v. 1.311.000 €. Für die Umlagen 2023 besteht ein Gewerbesteuer-Istaufkommen (Zeitraum: 01.10.2021 bis 30.09.2022) von 8.852.832 €. Die erheblichen Gewerbesteuer-Mehreinnahmen führen im Haushalt 2023 zu einmalig erhöhten Umlagebelastungen. Das Steuerergebnis 2024 ff. ist daher "bereinigt" veranschlagt.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

40110 Das Realsteueraufkommen ist auf Grundlage der Hebesätze ermittelt  
40120 und veranschlagt worden.  
40130 Gewerbesteueraufkommen gem. Veranlagung bzw. Ist-Zahlungen Vorjahre  
4021,4022,40521 Aufteilung gem. Verteiler-Schlüsselzahlen u. Rundschreiben zur  
Haushaltsentwicklung des Ministeriums für das Jahr 2023  
54310 Die Gewerbesteuerumlage beträgt unverändert 35,0 v.H.  
54412 Die Finanzausgleichsumlage ist nicht mehr abhängig nur von der Steuerkraftmesszahl, sondern  
nunmehr vom anteiligen Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl.  
54421 Der Eingangsumlagesatz für die Kreisumlage beträgt 42 v.H.  
54423 Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 29 v.H.  
Die vorl. Steuerfinanzkraft je Einwohner für die Umlagen beträgt 2.277,86 €

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.195.615,37	8.357.200	9.054.200	9.054.200	9.054.200	9.054.200
		40110000 Grundsteuer A	11.707,72	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		40120000 Grundsteuer B	863.263,85	859.000	865.000	865.000	865.000	865.000
		40130000 Gewerbesteuer	6.721.065,48	3.900.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.512.715,26	2.500.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	806.917,91	815.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		40330000 Hundesteuer	14.286,94	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	265.658,21	257.000	283.000	283.000	283.000	283.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-230.607,00	558.200	0	0	0	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	552.641,00	558.200	0	0	0	0
		41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (GewerbeSt)	-783.248,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	640.873,99	3.021.100	1.311.000	0	0	0
		46611000 Erträge Auflösung Wertberichtigung Forderungen	7.873,99	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	633.000,00	3.021.100	1.311.000	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.605.882,36</b>	<b>11.936.500</b>	<b>10.365.200</b>	<b>9.054.200</b>	<b>9.054.200</b>	<b>9.054.200</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.498.038,63	8.845.100	10.139.700	6.711.600	6.711.600	6.711.600
		54310000 Gewerbesteuerumlage	1.012.913,63	359.200	414.500	414.500	414.500	414.500
		54412000 Finanzausgleichsumlage	33.678,00	351.000	134.800	87.100	87.100	87.100
		54421000 Kreisumlage	3.235.218,00	4.981.900	5.906.400	3.688.000	3.688.000	3.688.000
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	2.216.229,00	3.153.000	3.684.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.046.362,74	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	25.262,74	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.021.100,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.544.401,37</b>	<b>8.845.100</b>	<b>10.139.700</b>	<b>6.711.600</b>	<b>6.711.600</b>	<b>6.711.600</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.061.480,99</b>	<b>3.091.400</b>	<b>225.500</b>	<b>2.342.600</b>	<b>2.342.600</b>	<b>2.342.600</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.061.480,99</b>	<b>3.091.400</b>	<b>225.500</b>	<b>2.342.600</b>	<b>2.342.600</b>	<b>2.342.600</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.061.480,99</b>	<b>3.091.400</b>	<b>225.500</b>	<b>2.342.600</b>	<b>2.342.600</b>	<b>2.342.600</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.327.553,74</b>	<b>70.300</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>2.342.600</b>	<b>2.342.600</b>	<b>2.342.600</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.327.553,74</b>	<b>70.300</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>2.342.600</b>	<b>2.342.600</b>	<b>2.342.600</b>

**Teilhaushalt**      6120

**Zinsen, Kredite**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

GemO, GemHVO, Kreditverträge, privatrechtliche Schuldverhältnisse

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

47920      Vollverzinsung Gewerbesteuer - Urteil Bundesverfassungsgericht -

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

47920      Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer

47990      Stundungszinsen für Gewerbesteuer usw.

57510      Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Rückläufige Zinsentwicklung)

[Investitionen 2023 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11,00	0	0	0	0	0
		<i>46611000 Erträge Auflösung Wertberichtigung Forderungen</i>	11,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	238,00	0	0	0	0	0
		<i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	238,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-16.825,00	0	0	0	0	0
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	-16.825,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.470,42	44.600	72.200	63.800	55.700	48.600
		<i>57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	55.470,42	44.600	72.200	63.800	55.700	48.600
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-72.295,42</b>	<b>-44.600</b>	<b>-72.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-48.600</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.522,42</b>	<b>-44.600</b>	<b>-72.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-48.600</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-72.522,42</b>	<b>-44.600</b>	<b>-72.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-48.600</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73.826,42</b>	<b>-44.600</b>	<b>-72.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-48.600</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-73.826,42</b>	<b>-44.600</b>	<b>-72.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-48.600</b>

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





## Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.824,97	502.300	3.620.900	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	7.500	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	22.500	0	0	0	0
	68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	716.584,39	140.500	1.609.300	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	28.000	0	0	0	0
	68250000 Entgelte privater Bereich (Ablösung Stellplätze)	18.406,50	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen Beiträge	279.452,08	303.800	2.011.600	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	43.350,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	25.032,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786.824,61	986.400	6.645.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.600,00	28.000	127.000	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	2.781.822,87	958.400	6.518.000	0	0	0
	78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	401,74	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
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.703.999,64</b>	<b>-484.100</b>	<b>-3.024.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkt** 1143

**Bauhof**

**Projekt:** ohne

Der Stadtrat hat der Ersatz- bzw. Neubeschaffung von insgesamt drei Fahrzeugen für den Bauhof zugestimmt. Dabei handelt es sich um folgende Fahrzeuge:

Kauf eines gebrauchten Ersatzfahrzeuges für den LKW-Kipper VW LT (Baujahr 2001) zum Preis von max. 60.000 €/brutto.

Kauf eines gebrauchten Gabelstaplers als Ersatz für den Linde-Stapler (Baujahr 1981) zum Preis von max. 27.000 €/brutto.

Kauf eines gebrauchten allradgetriebenen Transportfahrzeuges (insbesondere für den Einsatz im Winterdienst) zum Preis von max. 40.000 €/brutto.

Beschluss Stadtrat vom 20.12.2022

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt:

<b>78560</b>	Auszahlungen für Fahrzeuge	127.000 €
--------------	----------------------------	-----------



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	26.160	26.160
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.160	26.160
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.016,39	0	127.000	0	0	0	0	1.502.582	1.629.582
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	4.950	4.950
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	233.629	233.629
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	127.000	0	0	0	0	415.229	542.229
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	12.069	12.069
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau darunter:	23.016,39	0	0	0	0	0	0	836.703	836.703
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.016,39</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.476.422</b>	<b>-1.603.422</b>

**Produkt** 3650

## **Kindertagesstätten**

**Projekt: 30 Umbau / Erweiterung Prüm und Niederprüm**

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

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

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

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

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

### **Kindertagesstätte Prüm**

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

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

### **Kindertagesstätte Niederprüm**

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

### **Hieraus ergeben sich folgende Kosten:**

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

Beschluss Stadtrat vom 08.05.2019

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

**78593** Veranschlagung der Baukosten 274.500 €

**Ermächtigungsvortrag von rd. 8.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.104,40	0	0	0	0	0	0	724.596	724.596
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	111.104,40	0	0	0	0	0	0	724.596	724.596
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.104,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-724.596</b>	<b>-724.596</b>

**Produkt** 3650

## **Kindertagesstätten**

**Projekt: 55 Erweiterung Kindertagesstätte Lebenshilfe Prüm**

Die Lebenshilfe Prüm plant die Erweiterung der integrativen Einrichtung.

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

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

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

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

Beschluss Stadtrat vom 07.07.2020

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>78420</b>	Investitionskostenzuschüsse	<b>356.400 €</b>
--------------	-----------------------------	------------------

**Ermächtigungsvortrag von 356.400 € aus Planansätzen der Vorjahre.**





**Produkt** 3661

**Jugendlager**

**Projekt:** ohne

In den Jahren 2018 bis 2021 wurden umfangreiche Maßnahmen zur Inwertsetzung des Eifel-Jugend-Camps, insbesondere im Bereich der Schlafhütten und des Hauptgebäudes, umgesetzt.

Beschluss Stadtrat vom 12.12.2017

Die Maßnahme wurde durch den "Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes" (ELER) und des Entwicklungsprogramm "Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Ernährung" (EULLE) gefördert.

Die Baumaßnahmen wurden im Vorjahr weitestgehend abgeschlossen.

Zur Reduzierung der stetig steigenden Energiekosten wurde im Jahr 2022 eine PV-Anlage installiert. Ermächtigungsvortrag zur Abdeckung von Restkosten.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>78593</b>	Veranschlagung Gesamtkosten	40.000 €
--------------	-----------------------------	----------

**Ermächtigungsvortrag von rd. 8.100 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.531,20	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	27.531,20	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.259,31	40.000	0	0	0	0	0	624.129	624.129
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	237.259,31	40.000	0	0	0	0	0	624.129	624.129
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-209.728,11</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409.129</b>	<b>-409.129</b>

**Produkt** 3662

**Haus der Jugend**

**Projekt:** ohne

Bei der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr wurde der Bus des HdJ zerstört.

Von der GVV-Kommunalversicherung erhielt die Stadt eine Ausgleichszahlung in Höhe von 4.250 € und die Verwendung des Fahrzeugwracks brachte weitere 500 € ein.

Um weiterhin Angebote der offenen Jugendarbeit, insbesondere auch Tagestouren und Ferienfreizeiten anbieten zu können, hat der Stadtrat die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges (9-Sitzer Bus) beschlossen.

Beschluss Stadtrat vom 26.10.2021

Der nach Abzug der Ausgleichszahlung bzw. Fahrzeugverwertung verbleibende Restbetrag soll aus Spendengeldern des Vorjahres finanziert werden.

Die Maßnahme wurde im Vorjahr veranschlagt:

Maßnahme ist abgeschlossen.



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00	28.000	0	0	0	0	0	41.490	41.490
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.600,00	28.000	0	0	0	0	0	32.600	32.600
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.890	8.890
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.490</b>	<b>-13.490</b>

**Produkt** 3662

**Haus der Jugend**

**Projekt: 61 Sanierung Hochwasserschäden**

Das Haus der Jugend (HdJ) wurde bei der Flutkatastrophe im Jahr 2021 erheblich beschädigt.

Die entstandenen Schäden sind nur teilweise über die bestehende Gebäudeversicherung (Elementarversicherung) abgedeckt. Es stehen auch Spendeneinnahmen aus Vorjahren für den Wiederaufbau zur Verfügung.

Neben der Beseitigung der Hochwasserschäden sind die Themen "Hochwasserschutz, Barrierefreiheit, Brandschutz, etc." mit der ADD abzustimmen.

In welchem Umfang ein Umbau- bzw. Ersatzbau im Rahmen des Wiederaufbaues gefördert werden kann, muss noch abgestimmt werden.

Bis zur abschließenden Klärung der Fördermöglichkeiten im Rahmen des "Hochwasserfonds" werden erste Kosten für Planungen und mögliche Eigenanteile veranschlagt.

Das Architekturbüro Dimmer ist mit der Erstellung eines Konzepts zur Sanierung der Flutschäden beauftragt.

Die weitere Vorgehensweise ist mit den Stadtrat abzustimmen.

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt:

**78593** Veranschlagung der Kosten 300.000 €



**Produkt** 4240

## Sportplätze

**Projekt:** ohne

Die Flutlichtanlage soll im Zuge der Errichtung der Ausweichschule (Gymnasium) als Außenbeleuchtung genutzt werden. Dazu soll die Anlage auf LED umgerüstet werden.

Nach den aktuellen Richtlinien des Bundesministeriums kann die Umrüstung der Flutlichtanlage im Rahmen der "Nationalen Klimaschutzinitiative" mit einem Zuschuss von 25 % gefördert werden. Projektträger der Klimaschutzinitiative ist die Zukunft-Umwelt-Gesellschaft gGmbH (ZUG) - vormals Projektträger Jülich (PtJ).

Die nicht durch Fördermittel gedeckten Kosten werden vom Eifelkreis Bitburg-Prüm, als künftigen Nutzer der Anlage, übernommen.

Maßnahmenträger ist die Stadt Prüm als Eigentümer der Anlage.

Beschluss Stadtrat vom 21.09.2021

### Die Maßnahme wurde im Vorjahr veranschlagt:

<b>68143</b>	Zuwendung von Gemeinden (Eifelkreis Bitburg-Prüm)	22.500 €
<b>68141</b>	Zuwendung vom Bund	7.500 €
<b>78593</b>	Veranschlagung der Kosten	30.000 €

**Ermächtigungsvortrag von 30.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.**





# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	31.010	31.010
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.010	1.010
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>

**Produkt** 5220

**Bereitstellung von Wohnbauflächen**

**Projekt:** ohne

**688/788** Verkaufserlös Grundstück  
Gemarkung Steinmehlen (Saldo)

**Rechnungsergebnis 2021**

Maßnahme ist abgeschlossen!



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.032,00	0	0	0	0	0	0	185.698	185.698
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	25.032,00	0	0	0	0	0	0	185.698	185.698
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401,74	0	0	0	0	0	0	2.212	2.212
78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	401,74	0	0	0	0	0	0	2.212	2.212
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.630,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.485</b>	<b>183.485</b>

**Produkt** 5220

**Bereitstellung von Wohnbauflächen**

**Projekt: 39 Neubaugebiet "Steinertsbach I"**

**78593** Ergebnis des Vorvorjahres (Restkosten  
für die Erschließungsmaßnahme)

**Rechnungsergebnis 2021**

Maßnahme ist abgeschlossen!



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.169.087	2.169.087
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	980.330	980.330
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	1.188.757	1.188.757
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.921,86	0	0	0	0	0	0	1.491.727	1.491.727
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	150.921,86	0	0	0	0	0	0	1.491.727	1.491.727
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.921,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677.360</b>	<b>677.360</b>

**Produkt** 5220

**Bereitstellung von Wohnbauflächen**

**Projekt: 46 Neubaugebiet "Steinertsbach II"**

Im Neubaugebiet werden insgesamt 23 Baustellen mit einer Gesamtfläche von 19.968 qm geschaffen. Hiervon stehen 10 Baustellen mit einer Gesamtfläche von 8.816 qm im Eigentum der Stadt Prüm.

Für die geplante Erschließungsmaßnahme wurden in Vorjahren veranschlagt:

<b>78593</b>	Baukosten	1.000.000 €
--------------	-----------	-------------

Planung, Grunderwerb u. Erschließungsaufwand müssen sich über die späteren Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen refinanzieren. Die Stadt Prüm hat bisher 6 von 10 Grundstücken verkauft.

**Auszahlung für Grunderwerb:**

<b>78593</b>	Grundstückskauf ink. Nebenkosten aus Planermächtigung 2018 i. H. v. 110.814,40 €.
--------------	---

**Ermächtigungsvortrag von rd. 635.200 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.200,71	0	0	0	0	0	0	193.952	193.952
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	63.200,71	0	0	0	0	0	0	193.952	193.952
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.200,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.952</b>	<b>-193.952</b>

**Produkt** 5220

**Bereitstellung von Wohnbauflächen**

**Projekt: 56 Neubaugebiet "Im Haasenberg"**

Die Stadt Prüm plant die Ausweisung eines weiteren Neubaugebietes im Bereich "Haasenberg".

Die entsprechenden Grundstücksflächen (rd. 37.500 qm) wurden in 2021 erworben.

Beschluss Stadtrat vom 23.02.2021

Für die Maßnahme wurden in Vorjahren veranschlagt:

**78593** Baukosten (Grunderwerb) **500.000 €**

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

**Ermächtigungsvortrag von rd. 118.900 € aus Planansätzen der Vorjahre.**





# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Bereitstellung von Wohnbauflächen
Projekt	56	Neubaugebiet "Im Haasenberg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.129,08	0	0	0	0	0	0	381.129	381.129
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	381.129,08	0	0	0	0	0	0	381.129	381.129
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-381.129,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381.129</b>	<b>-381.129</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

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

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

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

Für die Maßnahmen wurden in Vorjahren entsprechende Mittel veranschlagt.

**Ermächtigungsvortrag von rd. 302.100 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.236,69	0	0	0	0	0	0	607.582	607.582
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	21.236,69	0	0	0	0	0	0	606.350	606.350
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.232	1.232
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	652.307	652.307
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	10.000,00	0	0	0	0	0	0	652.307	652.307
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.236,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.724</b>	<b>-44.724</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 13 Linksabbiegespur B 265 "Ferienpark Wolfsschlucht"**

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

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

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

Beschluss Stadtrat vom 16.12.2008/31.01.2017

Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2023:
<b>68260</b>	Kostenanteil des Investors <u>(in Vorjahren: 15.000 €)</u>	15.000 €	<b>0 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagung Gesamtkosten <u>(in Vorjahren: 85.000 €)</u>	150.000 €	<b>65.000 €</b>

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) plant die Umsetzung der Linksabbiegespur in Verbindung mit weiteren Maßnahmen des Landesbetriebes im Jahr 2023. Der Gesamtkostenansatz wurde an die neue Kostenschätzung angepasst.

**Ermächtigungsvortrag von rd. 82.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<i>68260000 Anzahlungen Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-50.000</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 27 Ausbau "Schneifelweg"**

Die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand und muss dringend ausgebaut werden.

Zur Deckung des städtischen Anteils wurde ein Antrag auf Mittel aus dem Investitionsstock (I-Stock) gestellt. Für die Maßnahme werden wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben.

Beschluss Stadtrat vom 22.06.2017

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

Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2023:
<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung (in Vorjahren: 109.000 €)	109.000 €	<b>0 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagung Beiträge (60%) (in Vorjahren: 333.780 €)	351.780 €	<b>18.000 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagung Gesamtkosten *) (in Vorjahren: 556.300 €)	586.300 €	<b>30.000 €</b>

\*) Anpassung an Ausschreibungsergebnisse!

**Ermächtigungsvortrag von rd. 48.400 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.300,00	0	18.000	0	0	0	0	96.702	114.702
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	68.300,00	0	0	0	0	0	0	76.300	76.300
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	18.000	0	0	0	0	20.402	38.402
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.640,51	0	30.000	0	0	0	0	491.720	521.720
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	455.640,51	0	30.000	0	0	0	0	491.720	521.720
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-387.340,51</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.018</b>	<b>-407.018</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 31 Gestaltung Hahnplatz**

In den Jahren 2013 bis 2021 wurde die Neugestaltung des Hahnplatzes umgesetzt.

Sämtliche Baumaßnahmen wurden zwischenzeitlich abgeschlossen und Schlussrechnungen zur Prüfung vorgelegt. Es ist derzeit noch nicht absehbar, ob und in welcher Höhe sich Mehrkosten ergeben. Es werden daher vorerst keine weiteren Mittel veranschlagt.

Diverse Beschlüsse des Stadtrates

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

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

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

**Ermächtigungsvortrag von rd. 396.600 € aus Planansätzen der Vorjahre.**





# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.713,31	0	0	0	0	0	0	0	3.459,047	3.459,047
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	444.713,31	0	0	0	0	0	0	0	3.174,564	3.174,564
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	284,483	284,483
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.514,31	0	0	0	0	0	0	0	3.992,331	3.992,331
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	32.514,31	0	0	0	0	0	0	0	3.992,331	3.992,331
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>412.199,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-533,283</b>	<b>-533,283</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt:** 36 **Ausbau Prümatalstraße**

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

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

Für die Maßnahme werden wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben.

Beschluss des Stadtrates vom 04.11.2014

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

Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im <b>Planjahr 2023:</b>
<b>68170</b>	Zuweisungen Land (LVFG/LFAG) <u>(in Vorjahren: 106.000 €)</u>	106.000 €	<b>0 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagung Beiträge (60%) <u>(in Vorjahren: 360.000 €)</u>	480.000 €	<b>120.000 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagung Gesamtkosten *) <u>(in Vorjahren: 600.000 €)</u>	800.000 €	<b>200.000 €</b>

\*) Anpassung an Ausschreibungsergebnisse!



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,10	54.000	120.000	0	0	0	0	66.624	186.624
68260000 Anzahlungen Beiträge	750,10	54.000	120.000	0	0	0	0	66.624	186.624
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.374,43	90.000	200.000	0	0	0	0	165.415	365.415
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	54.374,43	90.000	200.000	0	0	0	0	165.415	365.415
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.624,33</b>	<b>-36.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.791</b>	<b>-178.791</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 37 Ausbau Gerberweg einschl. Kreisverkehr Bahnhofstr.**

**68260** Beiträge

**78593** Kosten aus Abrechnung Landesbetrieb Mobilität (LBM)

**nur Rechnungsergebnisse 2021**

Maßnahme ist abgeschlossen!



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,09	0	0	0	0	0	0	0	659.214	659.214
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	206.200	206.200
68260000 Anzahlungen Beiträge	90,09	0	0	0	0	0	0	0	453.014	453.014
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.511,09	0	0	0	0	0	0	0	784.530	784.530
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	27.511,09	0	0	0	0	0	0	0	784.530	784.530
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.421,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.315</b>	<b>-125.315</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt:** 38 **Ausbau Hahnstraße**

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

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

**Hinweis:**

Die Abrechnung der Kosten mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) steht noch aus.

**Ermächtigungsvortrag von rd. 84.100 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.435,24	0	0	0	0	0	0	70.534	70.534
68260000 Anzahlungen Beiträge	23.435,24	0	0	0	0	0	0	70.534	70.534
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.346,49	0	0	0	0	0	0	125.906	125.906
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	8.346,49	0	0	0	0	0	0	125.906	125.906
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.088,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.371</b>	<b>-55.371</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 40 Ausbau Ardennenring und Nebenstraßen**

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

Beschluss Stadtrat vom 13.12.2016

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

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

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

Mit Bescheid vom 24.04.2020 wurde die Maßnahme bewilligt.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

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

**Ermächtigungsvortrag (1. BA u. 2. BA) von rd. 222.400 € aus Planansätzen der Vorjahre.**





# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.549,22	0	0	0	0	0	0	597.354	597.354
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	6.100,00	0	0	0	0	0	0	142.243	142.243
68260000 Anzahlungen Beiträge	90.449,22	0	0	0	0	0	0	455.111	455.111
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.594,35	0	0	0	0	0	0	606.990	606.990
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	16.594,35	0	0	0	0	0	0	606.990	606.990
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.954,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.635</b>	<b>-9.635</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 41 Ausbau Oberbergstr./Spiegelstr.**

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

Der LBM Gerolstein hat die Planung zum Ausbau vorgelegt.

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

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

Beschluss Stadtrat vom 12.07.2016 und 22.06.2017

Mit Bescheid vom 06.11.2017 wurde die Maßnahme bewilligt.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>68170</b>	Zuweisungen Land (LVFG/LFAG)	<b>50.400 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagung Beiträge (60%)	<b>323.400 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagung Gesamtkosten	<b>539.000 €</b>

**Ermächtigungsvortrag von rd. 101.200 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.546,59	60.000	0	0	0	0	0	288.823	288.823
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	50.400,00	0	0	0	0	0	0	50.400	50.400
68260000 Anzahlungen Beiträge	126.146,59	60.000	0	0	0	0	0	238.423	238.423
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.627,83	100.000	0	0	0	0	0	591.358	591.358
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	260.627,83	100.000	0	0	0	0	0	591.358	591.358
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.081,24</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302.534</b>	<b>-302.534</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt:** 42 **Ausbau Fuhrweg**

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

Beschluss Stadtrat vom 31.01.2017 u. 08.11.2017

Das Land Rheinland-Pfalz stellt im Rahmen des Programms "Aktive Stadtzentren" Fördermittel für die nicht durch Beiträge gedeckten Kosten zur Verfügung. Die bisher veranschlagten Zuweisungen wurden an die "Förderobergrenze" angepasst.

Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2023:
<b>68170</b>	Veranschlagung Zuweisung (in Vorjahren: 208.000 €)	140.000 €	<b>-68.000 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagung Beiträge (60%) (in Vorjahren: 390.000 €)	450.000 €	<b>60.000 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagung Gesamtkosten *) (in Vorjahren: 650.000 €)	750.000 €	<b>100.000 €</b>

\*) Anpassung an Ausschreibungsergebnisse!



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,26	107.000	-8.000	0	0	0	0	129.344	144.784
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	37.200	-68.000	0	0	0	0	44.560	0
68260000 Anzahlungen Beiträge	1.184,26	69.800	60.000	0	0	0	0	84.784	144.784
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.231,97	116.400	100.000	0	0	0	0	161.605	261.605
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	20.231,97	116.400	100.000	0	0	0	0	161.605	261.605
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.047,71</b>	<b>-9.400</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.261</b>	<b>-116.821</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 47 Ausbau städtischer Straßen**

Fortführung des Ausbau-Programms in den nächsten Jahren.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>68260</b>	Veranschlagung Beiträge (60 %)	60.000 €
<b>78593</b>	Veranschlagung Planungskosten	100.000 €

**Ermächtigungsvortrag von 89.600 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.552,94	0	0	0	0	0	0	0	4.914	4.914
68260000 Anzahlungen Beiträge	-1.552,94	0	0	0	0	0	0	0	4.914	4.914
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.395,02	0	0	0	0	0	0	0	10.395	10.395
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	10.395,02	0	0	0	0	0	0	0	10.395	10.395
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.947,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.480</b>	<b>-5.480</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 49 Ausbau "Waldstraße"**

**68170** Zuwendungen (I-Stock)  
**66260** Beiträge  
**78593** Restkosten für die Erschließungsmaßnahme

**Rechnungsergebnisse 2021**

Maßnahme ist abgeschlossen!





# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.887,14	0	0	0	0	0	0	49,047	49,047
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	35.000,00	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
68260000 Anzahlungen Beiträge	8.887,14	0	0	0	0	0	0	14,047	14,047
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.717,71	0	0	0	0	0	0	314,129	314,129
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	290.717,71	0	0	0	0	0	0	314,129	314,129
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-246.830,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265,082</b>	<b>-265,082</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 51 Neubau Kreisverkehrsplatz Bahnhofstr./Kreuzerweg**

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

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

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

Beschluss Stadtrat vom 08.05.2019 und 17.09.2019

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

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

**Ermächtigungsvortrag von rd. 168.200 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
68260000 Anzahlungen Beiträge	4.200,00	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 52 Ausbau "Spitalstraße" - Restabschnitte**

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

Beschluss Stadtrat vom 08.11.2017

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

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

**Ermächtigungsvortrag von 41.800 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	893,43	0	0	0	0	0	0	893	893
<i>68260000 Anzahlungen Beiträge</i>	<i>893,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>893</i>	<i>893</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.489	1.489
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.489</i>	<i>1.489</i>
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>893,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 53 Ausbau "Kolpingstraße"**

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

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

Beschluss Stadtrat vom 17.09.2019

Der Zuwendungsantrag wurde am 16.09.2020 gestellt. Mit Bescheid vom 19.02.2021 wurde die Maßnahme bewilligt.

Es werden wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben.

Im Zuge der Ausbaumaßnahme sollen 35 straßenbegleitende Stellplätze angelegt werden. Die Kosten hierfür betragen lt. Kostenschätzung rd. 123.000 €, die jeweils zu 1/3 vom Eifelkreis Bitburg-Prüm, der Lebenshilfe und der Stadt Prüm getragen werden sollen.

Beschluss Stadtrat vom 27.04.2021

Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2023:
<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung *) <u>(in Vorjahren: 170.000 €)</u>	170.000 €	<b>0 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagung Beiträge (60%) <u>(in Vorjahren: 595.000 €)</u>	703.000 €	<b>108.000 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagung Gesamtkosten *) <u>(in Vorjahren: 1.070.000 €)</u>	1.250.000 €	<b>180.000 €</b>

\*) Anpassung an Ausschreibungsergebnisse!

**Ermächtigungsvortrag von rd. 192.700 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.587,81	-85.900	108.000	0	0	0	0	15.087	123.087
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	60.500,00	-85.900	0	0	0	0	0	0	0
68260000 Anzahlungen Beiträge	15.087,81	0	108.000	0	0	0	0	15.087	123.087
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.570,46	41.000	180.000	0	0	0	0	676.716	856.716
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	610.570,46	41.000	180.000	0	0	0	0	676.716	856.716
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-534.982,65</b>	<b>-126.900</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-661.629</b>	<b>-733.629</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt:** 54 **Ausbau "Lenzbrück"**

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

Beschluss Stadtrat vom 23.06.2020

Zur Deckung des städtischen Anteils wurde am 16.09.2020 ein Antrag auf Mittel aus dem Investitionsstock (I-Stock) gestellt. Mit Bescheid vom 19.02.2021 wurde die Maßnahme bewilligt. Es werden wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben.

Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2023:
<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung (in Vorjahren: 79.000 €)	79.000 €	<b>0 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagung Beiträge (60%) (in Vorjahren: 277.000 €)	409.000 €	<b>132.000 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagung Gesamtkosten *) (in Vorjahren: 480.000 €)	700.000 €	<b>220.000 €</b>

\*) Anpassung an Ausschreibungsergebnisse!

**Ermächtigungsvortrag von rd. 239.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.**





# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.481,14	-40.100	132.000	0	0	0	0	9.881	141.881
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	3.600,00	-40.100	0	0	0	0	0	0	0
68260000 Anzahlungen Beiträge	9.881,14	0	132.000	0	0	0	0	9.881	141.881
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.702,85	0	220.000	0	0	0	0	25.171	245.171
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	8.702,85	0	220.000	0	0	0	0	25.171	245.171
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.778,29</b>	<b>-40.100</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.290</b>	<b>-103.290</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 57 Ausbau von Straßen im Stadteil Weinsfeld**

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

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

In Folgejahren sind weitere Maßnahmen (Neustr.) beabsichtigt.

Beschluss Stadtrat vom 10.12.2020

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>68260</b>	Veranschlagung Beiträge (60%)	<b>12.000 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagung Gesamtkosten	<b>20.000 €</b>

**Ermächtigungsvortrag von 20.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 58 Mehrgenerationenplatz Niederprüm**

Seit dem Jahr 2019 ist der Stadtteil Niederprüm Teil des vom Eifelkreis Bitburg-Prüm initiierten Dorfentwicklungsprozess "Zukunfts-Check Dorf". In diesem Prozess führen die Bürger in Eigenregie anhand eines vorgefertigten Protokolls die Stärken- und Schwächen-Analyse durch, leiten Maßnahmen zur Verbesserung von Problemsituationen ab, erarbeiten Zeitpläne und Vorgehensweisen für die Realisierung der Projekte.

Im Rahmen der Planungen hat die Arbeitsgruppe ein Konzept zur Umsetzung eines "Mehrgenerationenplatz" auf einer Fläche am Radweg ausgearbeitet. Dieses Konzept sieht eine Vielzahl von Ideen vor, deren Umsetzung im Rahmen der Planungen von einem Landschaftsarchitekturbüro herausgearbeitet werden sollen.

Die grobe Kostenschätzung beläuft sich auf 210.000 €. Zur Reduzierung der Kosten soll ein Förderantrag gestellt und Sponsoren gesucht werden.

Der Stadtrat stimmt der Umsetzung des "Mehrgenerationenplatzes" grundsätzlich zu. Die Beschlussfassung zur Umsetzung der Maßnahme erfolgt unter der Voraussetzung, dass tatsächlich eine Förderung gewährt wird.

Beschluss Stadtrat vom 21.09.2021

Die Maßnahme wurde im Vorjahr veranschlagt:

<b>78593</b>	Planungskostenansatz	<b>50.000 €</b>
--------------	----------------------	-----------------

**Ermächtigungsvortrag von 50.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	58	Mehrgenerationenplatz Niederprüm

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 59 Ausbau Langemarckstr.**

Die Stadt Prüm beabsichtigt den II. Bauabschnitt der Stadtstraße "Langemarckstr." ab dem Einmündungsbereich "Johannisborn" bis zum Bereich "Stadtwald" Höhe des Gebäudes der Lebenshilfe Wohngemeinschaften auszubauen.

Der Ausbaubereich erstreckt sich über ca. 577 m und schließt an den bereits vor einigen Jahren ausgebauten Teilbereich der "Langemarckstr.".

Beschluss Stadtrat vom 21.09.2021

Zur Deckung des städtischen Anteils wurde am 06.10.2022 ein Antrag auf Mittel aus dem Investitionsstock (I-Stock) gestellt. Vorbehaltlich der Bewilligung wird die Maßnahme veranschlagt.

Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im <b>Planjahr 2023:</b>
<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung (I-Stock)	365.500 €	<b>365.500 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagung Beiträge (60%) <u>(im Vorjahre: 60.000 €)</u>	846.000 €	<b>786.000 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagung Gesamtkosten <u>(im Vorjahre: 100.000 €)</u>	1.465.000 €	<b>1.365.000 €</b>

**Ermächtigungsvortrag von rd. 97.400 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	59	Ausbau Langemarckstr.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	1.151.500	0	0	0	0	60.000	1.211.500
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	365.500	0	0	0	0	0	365.500
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	60.000	786.000	0	0	0	0	60.000	846.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.365.000	0	0	0	0	100.000	1.465.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	100.000	1.365.000	0	0	0	0	100.000	1.465.000
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-213.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-253.500</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt:** 60 **Ausbau Neu-/Möhnstraße - Weinsfeld**

Die Stadt Prüm beabsichtigt den Ausbau der Möhnstraße und der Neustraße im Stadtteil Weinsfeld. Die Möhnstraße beginnt an der Kreuzung "Dorfstr./Wazerather Straße" und verläuft in westlicher Richtung. Nach ca. 100 Meter trifft die Möhnstraße auf die Kreuzung "Neustraße/In der Wirbel". Die Neustraße verläuft in südwestlicher Richtung und endet nach ca. 300 m an der Kreuzung zu zwei Wirtschaftswegen.

Zur Deckung des städtischen Anteils wurde am 07.10.2022 ein Antrag auf Mittel aus dem Investitionsstock (I-Stock) gestellt. Vorbehaltlich der Bewilligung wird die Maßnahme veranschlagt.

Es werden wiederkehrende Straßenbaubeiträge erhoben.

Beschluss Stadtrat vom 08.06.2021

Für die Maßnahme werden in Haushaltsjahr 2023 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im <b>Planjahr 2023:</b>
<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung (I-Stock)	432.800 €	<b>432.800 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagung Beiträge (60%) <u>(im Vorjahre: 60.000 €)</u>	835.600 €	<b>775.600 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagung Gesamtkosten <u>(im Vorjahre: 100.000 €)</u>	1.558.000 €	<b>1.458.000 €</b>

**Ermächtigungsvortrag von rd. 78.900 € aus Planansätzen der Vorjahre.**





# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	60	Ausbau Neu-/Möhnstr. - Weinsfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	1.208.400	0	0	0	0	60.000	1.268.400
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	432.800	0	0	0	0	0	432.800
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	60.000	775.600	0	0	0	0	60.000	835.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.458.000	0	0	0	0	100.000	1.558.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	100.000	1.458.000	0	0	0	0	100.000	1.558.000
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-249.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-289.600</b>

**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 62 Ausbau Brückenweg im Stadtteil Dausfeld**

Der Brückenweg im Stadtteil Dausfeld ist in einem sehr schlechten Zustand, der einen zeitnahen Ausbau notwendig werden lässt.

Der Stadtrat hat beschlossen, die notwendigen Ingenieurleistungen zu vergeben. Für die Maßnahme werden wiederkehrende Straßenbaubeiträge erhoben.

Zur Finanzierung des Gemeindeanteils soll auf der Grundlage der noch zu erstellenden Planung ein entsprechender Förderantrag auf den Weg gebracht werden.

Beschluss Stadtrat vom 08.11.2022

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein erster Planungskostenansatz veranschlagt:

<b>68260</b>	Veranschlagung Beiträge (60%)	12.000 €
<b>78593</b>	Veranschlagung Planungskosten	20.000 €



**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 63 Ausbau Knotenpunkte "Auf der Tafel"**

Der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein (LBM) plant u. a. den Ausbau der Knotenpunkte B 265 / L 17 / K 180 im Bereich der Stadtstraße "Auf der Tafel".

Kostenträger für den Ausbau des Knotenpunktes B 265/Stadtstraße "Auf der Tafel" ist nach der Kreuzungsrichtlinie der Bund zu 65,43% und die Stadt Prüm zu 34,57 %.

Zur Deckung des städtischen Anteils wird im Januar 2023 ein Antrag auf Mittel aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LVFG) gestellt. Vorbehaltlich der Bewilligung wird die Maßnahme veranschlagt.

Beschluss Stadtrat 01.03.2022

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt:

<b>68170</b>	Veranschlagung Zuweisung (LVFG)	55.000 €
<b>78593</b>	Veranschlagung Baukosten	110.000 €



**Produkt** 5410

**Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen**

**Projekt: 7 Ausbau B 410 Niederprüm (Gemeinschaftsmaßnahme)**

**68170** Landesförderung (LVFG Kom.)  
Überzahlung aus Schlussverwendungsnachweis

**nur Rechnungsergebnis 2021**

Maßnahme ist abgeschlossen!



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	7	Ausbau B 410 Niederprüm (Gemeinschaftsmaßnahme)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-796,81	0	0	0	0	0	0	0	14.318	14.318
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	-796,81	0	0	0	0	0	0	0	14.318	14.318
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.904	85.904
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.904	85.904
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-796,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.586</b>	<b>-71.586</b>

**Produkt** 5460

**Parkeinrichtungen**

**Projekt:** ohne

**68250** Ablösung von 6 Stellplätzen  
**nur Rechnungsergebnis 2021**

Maßnahme ist abgeschlossen!





# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.406,50	0	0	0	0	0	0	0	70.558	70.558
68250000 Entgelte privater Bereich (Ablösung Stellplätze)	18.406,50	0	0	0	0	0	0	0	70.558	70.558
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.863	29.863
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.863	29.863
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.406,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.695</b>	<b>40.695</b>

**Produkt** 5460

## Parkeinrichtungen

**Projekt:** 43 **Parkdeck am Friedhof**

Gemäß den Stadtratsbeschlüssen vom 23.02.2021 und 08.06.2021 wurden zwischenzeitlich die Planungsleistungen zur Niederlegung des Parkdecks und Neugestaltung der Freiflächen "Am Friedhof" beauftragt.

Die Vorentwurfsplanungen wurden in der Sitzung vom 04.10.2022 vorgestellt.

Die geschätzten Baukosten für die Niederlegung des Parkdecks belaufen sich auf ca. 902.000 EUR, die Kosten für die Neugestaltung der Freiflächen werden auf ca. 1.400.000 EUR geschätzt.

Zur abschließenden Abstimmung der Planungsvarianten soll noch eine verkehrsplannerische Stellungnahme eingeholt werden, bevor der Stadtrat die abschließenden Planungsentscheidungen festlegt.

Beschluss Stadtrat vom 20.12.2022

Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme ist in Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) im Haushaltsplan für das Jahr 2023 sicherzustellen.

Im Rahmen des Programms "Aktive Stadtzentren" werden Fördermittel bereitgestellt.

Für die Maßnahme werden in Haushaltsjahr 2023 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2023:
<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung ( <u>in Vorjahren: 120.000 €</u> )	960.000 €	<b>840.000 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagung Gesamtkosten ( <u>in Vorjahren: 150.000 €</u> )	2.500.000 €	<b>2.350.000 €</b>

**Ermächtigungsvortrag von rd. 54.700 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	840.000	0	0	0	0	60.993	900.993
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	40.000	840.000	0	0	0	0	60.993	900.993
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.964,10	50.000	2.350.000	0	0	0	0	99.765	2.449.765
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	8.964,10	50.000	2.350.000	0	0	0	0	99.765	2.449.765
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.964,10</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.771</b>	<b>-1.548.771</b>

**Produkt** 5460

## **Parkeinrichtungen**

**Projekt: 44 Parkhaus Teichplatz**

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

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

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

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

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

Beschluss des Stadtrates vom 06.11.2018

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>78593</b>	Veranschlagung der Baukosten	221.000 €
--------------	------------------------------	-----------

**Ermächtigungsvortrag von rd. 218.400 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	222.166	222.166
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.166	1.166
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	221.000	221.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.673	43.673
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.673	43.673
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.493</b>	<b>178.493</b>

**Produkt** 5530

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Projekt: 64 Kernsanierung Leichenhalle Prüm**

Die Leichenhalle soll nach den Hochwasserschäden aus dem Jahr 2021 kernsaniert werden. Die hierfür anfallenden Kosten sind grundsätzlich über die Gebäudeversicherung bzw. den Hochwasserhilfsfonds abgedeckt.

Neben der Sanierung der Hochwasserschäden sollen u. a. auch notwendige Zimmerer- u. Dachdeckerarbeiten (mit Schiefereindeckung) durchgeführt und die Umgestaltung von Räumlichkeiten durchgeführt werden.

Die Kosten hierfür sind aus dem Friedhofshaushalt (Gebühren) zu finanzieren.

Gemäß Kostenschätzung werden hierfür entsprechende Mittel veranschlagt.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in Abstimmung mit dem Stadtrat.

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt:

<b>78593</b>	Veranschlagung der Kosten	70.000 €
--------------	---------------------------	----------



**Produkt** 5540

**Landschaftspflege, Naturschutz, Landwirtschaft**

**Projekt:** ohne

Im Bereich "Auf dem Kalvarienberg" ist die Erneuerung und Verbreiterung eines vorh. städtischen Weges im Außenbereich (Wegelänge rd. 875 m, Wegebreite ca. 3,50 m) vorgesehen.

Für die Maßnahme wurde am 17.12.2020 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Umsetzung von Investitionskosten in die Infrastruktur in Verbindung mit der Entwicklung, Modernisierung und Anpassung der Landwirtschaft (EULLE) gestellt.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>68170</b>	Zuwendungen Land (75%)	<b>143.300 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagung der Kosten	<b>191.000 €</b>

**Ermächtigungsvortrag von rd. 188.500 € aus Planansätzen der Vorjahre.**





# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.350,00	53.300	0	0	0	0	0	127.215	127.215
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	53.300	0	0	0	0	0	53.300	53.300
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	43.350,00	0	0	0	0	0	0	73.915	73.915
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.000	0	0	0	0	0	115.261	115.261
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	39.419	39.419
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.382	2.382
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	71.000	0	0	0	0	0	73.460	73.460
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.350,00</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.953</b>	<b>11.953</b>

**Produkt** 5711

**Erweiterung "Gewerbegebiet Niederprüm"**

**Projekt:** ohne

Die Stadt Prüm plant die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes Niederprüm.

Die Planungskosten wurden in Vorjahren veranschlagt.

**78593** Veranschlagung der Planungskosten

**Ermächtigungsvortrag von rd. 74.500 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Erweiterung "Gewerbegebiet Niederprüm"
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.457	25.457
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	25.457	25.457
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.457</b>	<b>-25.457</b>

**Produkt** 5732

**Haus des Gastes**

**Projekt: ohne Städtebauförderung (Stadtkernsanierung HdG)**

Aktuell werden größere Sanierungsarbeiten am Haus des Gastes (u. a. Fassadenarbeiten inkl. Außenanstrich, Neugestaltung Eingangshalle und Treppenhaus, Eneuerung Schieferdach-eindeckung und energetische Sanierung der Heizzentrale) ausgeführt.

Die geprüfte Auftragssumme beträgt rd. 199.800 € - zudem sind durch längere Standzeiten des Baugerüsts Mehrkosten entstanden. Die Kosten betragen insgesamt rd. 220.000 €.

Im Rahmen des Programms "Aktive Stadtzentren" werden Fördermittel bereitgestellt.

Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2023:
<b>68170</b>	Zuwendung Land *) (in Vorjahren: 136.000 €)	120.000 €	<b>-16.000 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagung Baukosten (in Vorjahren: 170.000 €)	220.000 €	<b>50.000 €</b>

\*) Restmittel aus Förderprogramm!

**Ermächtigungsvortrag von 170.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.000	-16.000	0	0	0	0	136.000	120.000
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	136.000	-16.000	0	0	0	0	136.000	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	50.000	0	0	0	0	174.090	224.090
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.090	4.090
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	170.000	50.000	0	0	0	0	170.000	220.000
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.090</b>	<b>-104.090</b>

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

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich
		1	2	3	4	5	6
		Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt	Zentrale Finanzleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	9.054.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.390	98.460	11.480	368.230	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	66.800	4.000	486.130	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	447.000	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	0	0	1.200	11.050	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.300	100	3.000	0	263.400	1.311.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>32.600</b>	<b>2.490</b>	<b>168.260</b>	<b>16.680</b>	<b>1.575.810</b>	<b>10.365.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.300	0	153.000	7.000	61.200	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.000	10.600	74.520	49.000	1.156.060	0
E 11	- Abschreibungen	50.000	5.190	45.600	24.520	876.090	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	3.800	297.800	3.200	14.000	10.139.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.700	0	3.200	0	64.100	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>893.500</b>	<b>19.590</b>	<b>574.120</b>	<b>83.720</b>	<b>2.171.450</b>	<b>10.139.700</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-860.900</b>	<b>-17.100</b>	<b>-405.860</b>	<b>-67.040</b>	<b>-595.640</b>	<b>225.500</b>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	72.200
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.200</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-860.900</b>	<b>-17.100</b>	<b>-405.860</b>	<b>-67.040</b>	<b>-595.640</b>	<b>153.300</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	712.100	0	-30.000	-48.000	-634.100	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-148.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-435.860</b>	<b>-115.040</b>	<b>-1.229.740</b>	<b>153.300</b>

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

## Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich
		1	2	3	4	5	6
		Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt	Zentrale Finanzleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	-98.800	-14.300	-399.040	-102.000	-989.010	-1.157.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.609.300	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	2.011.600	0
F 27	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	0	0	0	0	3.620.900	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	127.000	0	300.000	0	6.218.000	0
F 32	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	127.000	0	300.000	0	6.218.000	0
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	-127.000	0	-300.000	0	-2.597.100	0
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	-225.800	-14.300	-699.040	-102.000	-3.586.110	-1.157.700

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

Stadt Prüm

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge in €</b>				
lfd Nr.	Art der Verbindlichkeiten (§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
		Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.293.173	4.714.180	4.219.750
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>5.293.173</b>	<b>4.714.180</b>	<b>4.219.750</b>

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

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

Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO



## Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Stand	Stand	Umschuld.	Zinsen	Gebühren	Tilgung	Umschuldung	Stand
Nr	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag	Anfang 2022	Anfang 2023	Zug.	2023	2023	2023	Tilgung	Ende 2023
Gemeinde 33 Stadt Prüm										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
33/003	DG Hyp Hamburg	16.07.2002								
	Zinsen 5,39 % bis	403.409,29	20.170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.06.2022 (Ende)									
33/005	DG Hyp Hamburg	13.02.2003								
	Zinsen 4,65 % bis	1.287.861,08	64.393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.06.2022 (Ende)									
33/004	DG Hyp Hamburg	17.07.2003								
	Zinsen 0,580 % bis	1.717.600,00	171.760,00	85.880,00	0,00	249,06	0,00	85.880,00	0,00	0,00
	30.06.2023									
33/006	DZ Hyp Hamburg	30.06.2004								
	Zinsen 0,300 % bis	294.000,00	44.100,00	29.400,00	0,00	66,16	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
	30.06.2024									
33/007	DG Hyp Hamburg	01.08.2005								
	Zinsen 3,58 % bis	855.000,00	171.000,00	128.250,00	0,00	3.826,14	0,00	42.750,00	0,00	85.500,00
	30.06.2025 (Ende)									
33/008	DG Hyp Hamburg	10.04.2006								
	Zinsen 4,06 % bis	82.000,00	20.500,00	16.400,00	0,00	582,62	0,00	4.100,00	0,00	12.300,00
	30.06.2026 (Ende)									
33/009	DG Hyp Hamburg	02.07.2007								
	Zinsen 4,93 % bis	217.000,00	65.100,00	54.250,00	0,00	2.407,08	0,00	10.850,00	0,00	43.400,00
	30.06.2027 (Ende)									
33/010	DG Hyp Hamburg	30.07.2008								
	Zinsen 4,95 % bis	554.000,00	193.900,00	166.200,00	0,00	7.541,34	0,00	27.700,00	0,00	138.500,00
	30.06.2028									
33/011	DG Hyp Hamburg	30.06.2009								
	Zinsen 4,59 % bis	146.000,00	58.400,00	51.100,00	0,00	2.177,96	0,00	7.300,00	0,00	43.800,00
	30.06.2029									
33/012	DG Hyp Hamburg	30.07.2010								
	Zinsen 3,25 % bis	90.000,00	40.500,00	36.000,00	0,00	1.096,88	0,00	4.500,00	0,00	31.500,00
	30.06.2030									

## Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Stand	Stand	Umschuld.	Zinsen	Gebühren	Tilgung	Umschuldung	Stand
Nr	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag	Anfang 2022	Anfang 2023	Zug.	2023	2023	2023	Tilgung	Ende 2023
33/013	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Zinsen 0,70 % bis 30.06.2026	07.07.2011 441.000,00	220.500,00	198.450,00	0,00	1.311,98	0,00	22.050,00	0,00	176.400,00
33/015	KSK Bitburg-Prüm Zinsen 0,90 % bis 30.06.2023	30.06.2013 743.000,00	445.800,00	408.650,00	0,00	3.510,68	0,00	37.150,00	0,00	371.500,00
33/016	DZ Hyp Hamburg Zinsen 0,080 % bis 30.06.2024	30.07.2014 945.000,00	614.250,00	567.000,00	0,00	434,70	0,00	47.250,00	0,00	519.750,00
33/017	DZ Hyp Hamburg Zinsen 0,13 % bis 30.06.2025	30.06.2015 304.000,00	212.800,00	197.600,00	0,00	247,00	0,00	15.200,00	0,00	182.400,00
33/019	ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz Zinsen 0,46 % bis 17.05.2029	17.05.2019 1.500.000,00	1.350.000,00	1.275.000,00	0,00	5.677,17	0,00	75.000,00	0,00	1.200.000,00
33/018	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz Zinsen 2,95 % bis 30.06.2037	27.12.2017 2.000.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	43.029,03	0,00	100.000,00	0,00	1.400.000,00
<b>Summe Darlehensart 7</b>		<b>11.579.870,37</b>	<b>5.293.173,49</b>	<b>4.714.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>494.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.750,00</b>
<b>Summe Gemeinde 33</b>		<b>11.579.870,37</b>	<b>5.293.173,49</b>	<b>4.714.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>494.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.750,00</b>

<b>Stadt Prüm</b>						
					<b>Anlage zur Schuldenübersicht</b>	
					<b>Der Kreditbetrag entfällt auf nachgenannte Maßnahmen:</b>	
<b>Akte-</b>	<b>Kredit-</b>	<b>für</b>	<b>Aufn.</b>	<b>UA</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
<b>Nr.:</b>	<b>EUR</b>	<b>Hj.</b>	<b>Jahr</b>			<b>EUR</b>
<b>33/003</b>	<b>403.409,29</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	200	Hauptverwaltung (PC-Stadtbgm.)	1.380,49
				6330	Ausbau B 410 Niederprüm (Grunderwerb)	511,29
				6750	Straßenreinigung (Kehrmaschine)	92.032,54
				7700	Bauhof (Nutzfahrzeug)	25.564,59
				7912	Gewerbegebiet Niederprüm 2. Abschnitt	76.816,49
				8820	Sonstiges Grundvermögen	86.663,97
				9200	Abwicklung Vorjahre (Fehlbetrag 2000)	120.439,92
<b>33/004</b>	<b>1.717.600,00</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	4600	Jugendgästehaus und Stadthalle (Kostenanteil)	1.533.000,00
				6150	Brücke Ausstellungsgelände	52.500,00
				6330	Ausbau B 410 Niederprüm (Kostenanteil)	36.370,00
				6330	Ausbau B 410 Niederprüm (Grunderwerb)	1.000,00
				6352	Erneuerung Gehwege „Hahnstraße“	10.000,00
				6353	Erschließungsstraße „Weinsfeld“	4.000,00
				6750	Straßenreinigung (Schneeräumschild)	7.500,00
				7600	Bürgerhaus Dausfeld (Spülmaschine)	1.830,00
				7700	Bauhof (verschiedene Geräte und Fahrzeuge)	71.400,00
<b>33/005</b>	<b>1.287.861,08</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	9200	Abdeckung Alt-Fehlbeiträge aus 2000 und 2001	1.287.861,08
<b>33/006</b>	<b>294.000,00</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	3700	Kirchen und Kapellen (Zuschuss)	4.000,00
				4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Zuschuss)	7.600,00
				5600	Eigene Sportstätten /Zuschuss)	3.000,00
				6150	Stadtkernsanierung	8.300,00
				6153	Sanierung Bahngelände (Grunderwerb)	62.400,00
				6351	Ausbau von Gemeindestraßen 2. Abschnitt	144.200,00
				6354	Neubau Gehweg „Dausfelder-Höhe“	44.400,00
				7700	Bauhof (Geräte)	14.400,00
				8820	Wiederkehrende Ausbaubeiträge (städt. Grundst.)	5.700,00
<b>33/007</b>	<b>855.000,00</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	4600	Jugendgästehaus und Stadthalle (Kostenanteil)	229.000,00
				6150	Stadtkernsanierung	73.400,00
				6153	Sanierung „Bahngelände“ (Planungskosten)	20.000,00
				6153	Sanierung „Bahngelände“ (Restbetrag Grunderwerb)	30.000,00
				6154	Ausbau Kalvarienbergstr./Wandalbertstraße (Planung)	13.000,00
				6220	Baugebiet „Weinsfeld“	4.200,00
				6351	Ausbau Gemeindestraßen 2. Abschnitt	116.500,00
				7500	Bestattungswesen	3.800,00
				7510	Neuanlage „Friedhof Prüm“ (Grunderwerb)	27.160,00
				7700	Bauhof (Geräte, Ersatzfahrzeug)	10.300,00
				9200	Abwicklung Vorjahre (Kaufpreis Parkdeckel)	327.640,00
<b>33/008</b>	<b>82.000,00</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	6150	Stadtkernsanierung -Allgemein-	4.200,00
				6154	Ausbau Kalvarienbergstr./Wandalbertstr.	67.800,00
				6240	Neubaugebiet „Kalvarienberg V“	10.000,00
<b>33/009</b>	<b>217.000,00</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	3700	Zuschuss Sanierung Türme Basilika	12.000,00
				6150	Stadtkernsanierung -Allgemein-	60.000,00
				6154	Ausbau Kalvarienbergstr./Wandalbertstr. Restkosten	32.000,00
				6355	Ausbau von Gemeindestraßen 3. Abschnitt	34.100,00
				6356	Ausbau Kreisstraße Weinsfeld	78.900,00

<b>Anlage zur Schuldenübersicht</b>						
<b>Der Kreditbetrag entfällt auf nachgenannte Maßnahmen:</b>						
<b>Akte-</b>	<b>Kredit-</b>	<b>für</b>	<b>Aufn.</b>	<b>UA</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
<b>Nr.:</b>	<b>EUR</b>	<b>Hj.</b>	<b>Jahr</b>			<b>EUR</b>
<b>33/010</b>	<b>554.000,00</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.310,00
				6150	Stadtkernsanierung -Allgemein-	120.000,00
				6153	Sanierung Bahngelände	321.000,00
				6357	Gehweg Niederprüm (außerhalb Sanierungsgebiet)	38.100,00
				6358	Ausbau von Gemeindestraßen 4. Abschnitt	27.590,00
				7510	Neuanlage Friedhof Prüm	36.000,00
				8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	5.000,00
<b>33/011</b>	<b>146.000,00</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	6358	Ausbau von Gemeindestraßen 4. Abschnitt	15.000,00
				6359	Ausbau Mehrentalweg Niederprüm	17.000,00
				6360	Ausbau Straßen Gewerbegebiet Dausfelder Höhe	32.000,00
				7950	Haus des Gastes (neue Fenster, Teilern. Dach)	68.000,00
				8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	5.000,00
				8820	Sonstiges Grundvermögen (Beiträge städt. Grundstücke)	9.000,00
<b>33/012</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	5410	Projekt 1: Ausbau Unterbergstraße	18.000,00
					Projekt 2: Ausbau Langemarckstraße	72.000,00
<b>33/013</b>	<b>441.000,00</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	5410	Projekt 10: Sanierung Bahngelände	-12.800,00
					Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	51.000,00
					Projekt 13: Linksabbiegespur B 265 (Wolfsschlucht)	5.000,00
					Projekt 16: Kreisverkehr Ritzstraße	63.000,00
					Projekt 19: Ausbau Straßen Gewerbegeb. Dausf.-Höhe	104.000,00
					Projekt 20: Plätze und Straßen (Stadtkernsanierung)	176.700,00
					Projekt 22: Ausbau Umweg	13.500,00
					Projekt 23: Ausbau Johannisborn und Gehwege	12.600,00
					Projekt 24: Ausbau Reginostraße	28.000,00
<b>33/015</b>	<b>743.000,00</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	1143	Bauhof (Grunderwerb)	300.000,00
				4240	Projekt 9: Umbau Leichtathletikanlage (Tartan Bahn)	236.000,00
				5410	Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	24.000,00
					Projekt 24: Ausbau Reginostraße	45.000,00
					Projekt 26: Ausbau Eduard Nels Straße	5.000,00
					Projekt 3: Ausbau Tettenbachweg	70.000,00
					Projekt 8: Ausbau Kreisstraße Weinsfeld	16.000,00
					Projekt 23: Ausbau Johannisborn und Gehwege	10.000,00
					Projekt 29: Erschließungsstr. Gewerbegebiet L11 Nprüm	17.000,00
				5460	Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)	12.000,00
				5551	Kommunale Forstwirtschaft (Grunderwerb)	8.000,00
<b>33/016</b>	<b>945.000,00</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	1143	Bauhof (Software und Fahrzeuge)	187.000,00
				3650	Projekt 30: Umbau / Erweiterung KiTa Prüm und Niederprüm	414.000,00
				3660	Kinderspielplätze (Spielgeräte)	7.200,00
				5410	Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	24.000,00
					Projekt 20: Plätze und Straßen (Stadtkernsanierung)	100.000,00
					Projekt 25: Erschließ. Bereich Kalvarienb. (Schlehdornweg)	58.000,00
					Projekt 26: Ausbau Eduard Nels Straße	29.000,00
					Projekt 27: Ausbau Schneifelweg	36.000,00
					Projekt 28: Ausbau Vogesenstraße	23.000,00
					Projekt 31: Gestaltung Hahnplatz	40.000,00
					Projekt 32: Fußweg Altenmarkt u. Reginostr.	16.000,00
					Projekt 33: Ausbau Blumenviertel Kalvarienberg	7.000,00
				5460	Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)	3.800,00

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

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## Stadt Prüm

A	nach Teilhaushalten	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.)	
B	Zusammenfassung		2023	2022	2022	Die geringfügig Beschäftigten (450 € Kräfte) werden im Stellenplan erfasst und mit "gfB" gekennzeichnet ATZ: Altersteilzeit k.u: künftig umzuwandeln k.w: künftig wegfallend
	<b><u>Teilhaushalt:</u></b>					
<b>1110</b>	<b><u>Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit</u></b>					
	Tariflich Beschäftigte	E 6	1	1	1	Sekretärin Stadtbgm.
<b>1143</b>	<b><u>Bauhof</u></b>					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,26	0,26	0,26	gfB mit 10 Std. wöchentlich
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,05	0,06	0,05	gfB (Reinigungskraft mit 2 Std. wöchentlich)
	Tariflich Beschäftigte	E 2	2	1	2	1 Stelle befristet mit 75 % Förderung
	Tariflich Beschäftigte	E 4	1	1	1	
	Tariflich Beschäftigte	E 5	5	5	5	1 Stelle besetzt mit E 4
	Tariflich Beschäftigte	E 8	1	1	1	Vorarbeiter
	<b>Summe</b>		<b>9,31</b>	<b>8,32</b>	<b>9,31</b>	
<b>3661</b>	<b><u>Jugendlager</u></b>					
	Tariflich Beschäftigte	E 2	0,21	0,21	0,21	gfB mit 8 Std. wöchentlich
<b>3662</b>	<b><u>Haus der Jugend</u></b>					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,13	0,18	0,13	gfB (Reinigungskraft mit 5 Std. wöchentlich)
	Tariflich Beschäftigte	S 11 b	1	1	1	Leiter
	Tariflich Beschäftigte	S 8 a	0,69	0,69	0,69	Teilzeitkraft mit 27 Std. wöchentlich
	Tariflich Beschäftigte	E 5	0,15	0,15	0,15	gfB mit 6 Std. wöchentlich
	<b>Summe</b>		<b>1,97</b>	<b>2,02</b>	<b>1,97</b>	
<b>4240</b>	<b><u>Sportplätze</u></b>					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,15	0,15	0,15	gfB (Reinigungskraft mit 6 Std. wöchentlich)
<b>5410</b>	<b><u>Straßen, Plätze, Anlagen</u></b>					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,27	0,23	0,27	gfB mit 10,5 Std. wöchentlich
	Tariflich Beschäftigte	E 2	0,05	0,05	0,05	gfB mit 2 Std. wöchentlich
	<b>Summe</b>		<b>0,32</b>	<b>0,28</b>	<b>0,32</b>	
<b>5460</b>	<b><u>Parkeinrichtungen</u></b>					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,05	0,05	0,05	gfB mit 2,0 Std. wöchentlich
	<b>Summe</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	
<b>5530</b>	<b><u>Friedhof</u></b>					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,03	0,03	0,03	gfB mit 1,0 Std. wöchentlich
<b>5730</b>	<b><u>Dorfgemeinschaftshäuser</u></b>					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,05	0,05	0,05	gfB (Reinigungskraft mit 2 Std. wöchentlich)
	Tariflich Beschäftigte	E 2	0,03	0,03	0,03	gfB (Reinigungskraft mit 1 Std. wöchentlich)
	<b>Summe</b>		<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	
<b>5732</b>	<b><u>Haus des Gastes</u></b>					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,26	0,26	0,26	gfB (Reinigungskraft mit 10 Std. wöchentlich)
	<b>Summe insgesamt:</b>		<b>13,38</b>	<b>12,40</b>	<b>13,38</b>	

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

## der Jagdgenossenschaft Prüm I (Niederprüm) für das Jahr 2023

vom \_\_\_\_\_

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

wurde für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

<b>in der Einnahme auf</b>	<b>22.800</b>	<b>EUR</b>
----------------------------	---------------	------------

<b>in der Ausgabe auf</b>	<b>22.800</b>	<b>EUR</b>
---------------------------	---------------	------------

festgesetzt.

### § 2

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

Prüm, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Stadtbürgermeister)



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 60 Jagdgenossenschaften

Jagdgenossenschaft

331 Niederprüm

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge</i>	9.270,00 9.270,00	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46200000 Überschüsse aus Vorjahren</i>	0,00 0,00	44.800 44.800	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>9.270,00</b>	<b>54.100</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56000000 Verwendung des Reinertrages</i>	7.291,06 7.291,06	54.100 54.100	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>7.291,06</b>	<b>54.100</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>1.978,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>1.978,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>1.978,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



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

**der Jagdgenossenschaft Prüm II (Weinsfeld/Steinmehlen) für das Jahr 2023**

vom \_\_\_\_\_

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

wurde für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

<b>in der Einnahme auf</b>	<b>90.100</b>	<b>EUR</b>
----------------------------	---------------	------------

<b>in der Ausgabe auf</b>	<b>90.100</b>	<b>EUR</b>
---------------------------	---------------	------------

festgesetzt.

## § 2

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

Prüm, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Stadtbürgermeister)



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 60 Jagdgenossenschaften

Jagdgenossenschaft

332 Steinmehlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	7.210,00 7.210,00	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00 0,00	48.000 48.000	50.400 50.400	50.400 50.400	50.400 50.400	50.400 50.400
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>7.210,00</b>	<b>55.200</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56000000 Verwendung des Reinertrages	10.748,26 10.748,26	55.200 55.200	57.600 57.600	57.600 57.600	57.600 57.600	57.600 57.600
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>10.748,26</b>	<b>55.200</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.538,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.538,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.538,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 60 Jagdgenossenschaften

Jagdgenossenschaft

333 Weinsfeld

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	7.345,00 7.345,00	7.300 7.300	7.300 7.300	7.300 7.300	7.300 7.300	7.300 7.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00 0,00	22.200 22.200	25.200 25.200	25.200 25.200	25.200 25.200	25.200 25.200
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>7.345,00</b>	<b>29.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56000000 Verwendung des Reinertrages	19.191,58 19.191,58	29.500 29.500	32.500 32.500	32.500 32.500	32.500 32.500	32.500 32.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>19.191,58</b>	<b>29.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-11.846,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-11.846,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-11.846,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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