

Haushaltssatzung

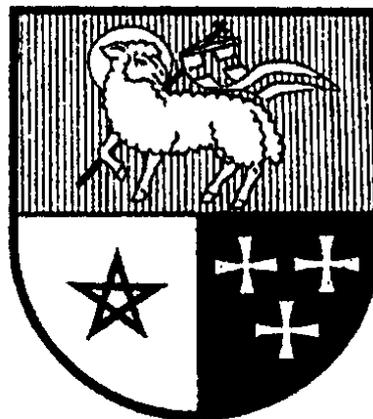
und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

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



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2023 der Verbandsgemeinde Prüm	3-5
Vorbericht zum Haushalt nach § 6 GemHVO	6-12
Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt	
Übersicht der Einzelprodukte und Jahresergebnisse - Ausblick	
Umlagegrundlagen und weitere Kennzahlen 2018 - 2023	
Schnellübersicht der geplanten Investitionsauszahlungen 2023	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) Muster 14 nach § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	13
Übersichten über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ergebnishaushalt und Eigenkapital	14
Bilanz zum 31.12.2021	15
Ergebnishaushalt 2023 Summen	16
Finanzhaushalt 2023 Summen	17-18
Teilergebnishaushalte nach Produkten - Erläuterungen (mit Summen der Produkt-Teilfinanzhaushalte)	19-92
Investitionsplan mit Einzelnachweis der Projekte - Erläuterungen	93-145
Übersicht der Produktsummen nach Hauptproduktbereichen	146-149
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (mit Einzelnachweis der Kredite) - Verpflichtungsermächtigungen	150-151
Übersicht über die Beteiligung an Zweckverbänden	152-154
Übersicht über die Verbandsgemeindeumlage nach § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO - Muster 5	155
Übersicht Sonderumlage Verwaltung Jagdgenossenschaften	156
Stellenplan nach § 5 GemHVO	157-168
<hr/>	
Wirtschaftsplan des Verbandsgemeindewerkes Prüm Abwasserbeseitigungseinrichtung Sondervermögen nach § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO	1-20

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Prüm für das Jahr 2023 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.543.590 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.073.370 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.470.220 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.073.210 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	325.485 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.169.250 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.843.765 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	770.555 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	- 8.265 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- verzinste Kredite auf	1.000.000 €
-------------------------	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 0 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
zinslose Kredite	66.000 €
verzinsliche Kredite	1.100.000 €
b) Kredite zur Liquiditätssicherung	0 €
c) Verpflichtungsermächtigungen	0 €

§ 6 Gebühren und Beiträge für Sondervermögen

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

1. Schmutzwassergebühren nach Schmutzwassermengen einschl. Abwasserabgabe	3,70 €/cbm
2. Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser nach der gewichteten Abflussfläche	0,35 €/qm
3. Gebühren für die Entsorgung von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen, soweit keine Gebühren nach der Schmutzwassermenge erhoben werden:	
Fäkalschlammabfuhr, -reinigung und -beseitigung	50,00 €/cbm
4. Abwasserabgabe für Kleineinleiter	17,90 €/Einwohner
5. Kostenanteile der Gemeinden für die Entwässerung gemeindlicher Verkehrsflächen:	
a) Investitionskostenanteile	25,19 €/qm
b) Vorausleistung laufende Kostenanteile	0,55 €/qm

§ 7 Umlagen

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

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

Für die **Verwaltung der Jagdgenossenschaften** wird eine Sonderumlage in Höhe der Jagdpachteinnahmen in der Zeit vom 01.10.2021 - 30.09.2022 erhoben.

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2021	28.332.151 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2022	29.669.601 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2023	31.139.821 €

§ 9 Stellenplan

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

1. Verbandsgemeinde Prüm (Beschäftigte und Beamte)		89,86
2. Verbandsgemeindewerk Prüm (Beschäftigte und Beamte)		<u>16,00</u>
	Summe	105,86

Verbandsgemeinde Prüm, den _____

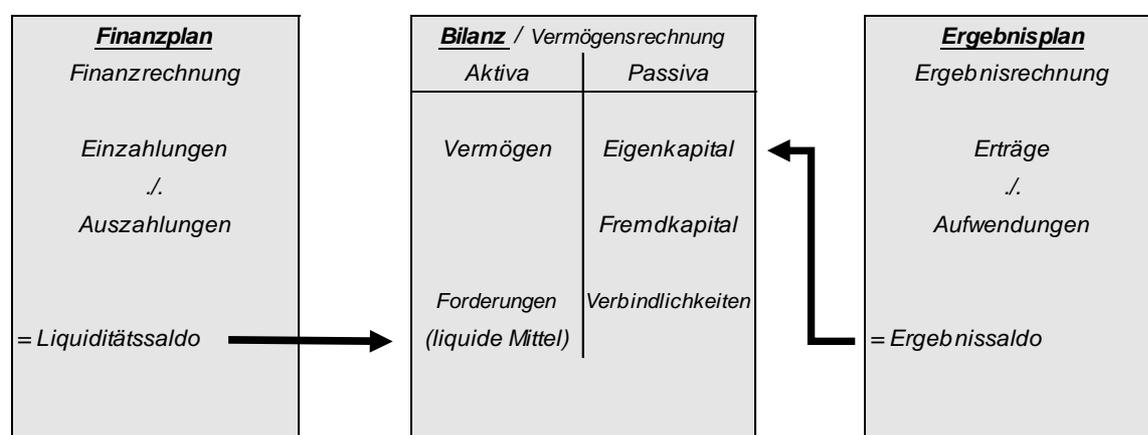
(Bürgermeister)

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

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

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes § 1 GemHVO

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

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

Ziele und Kennzahlen zur Haushaltsplanung

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Texterläuterungen zum Haushalt

Personalaufwand / Versorgungsaufwand

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Versicherungsmathematische Rückstellungen für spätere Pensions- und Beihilfeansprüche der Beamte.

b) Tarifbeschäftigte Kontenbereiche 5022 / 5029 / 5032 / 5042

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

Sachaufwand / Abschreibungen

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Konto 5231

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

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Konto 5232

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

Abschreibungen Konto 53 und Erträge zu Investitionen Konto 4151

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

Zentrale Dienste Rathaus Verbandsgemeindeverwaltung – interne Leistungsverrechnung Konto 581 und 481

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

				mit Abschreibungen		Verbandsgemeinde Prüm		
Produkt (Aufgabenbereich der Verbandsgemeinde)	in €		<u>Ergebnisplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>	
		Jahr	2023	2023	2022	2021	2020	
Naturpark Nordeifel		5540	-40.950	-40.950	-21.700	-21.726,00	-21.645,00	
Kommunale Wirtschaftsförderung		5710	-19.700	-19.700	-24.300	-39.961,82	-3.016,16	
Konvikt Prüm - Haus der Kultur		5730	-98.760	-75.300	9.200	5.640,41	-43.633,13	
Photovoltaikanlagen		5731	1.700	1.700	1.700	3.158,71	1.683,67	
Radwegenetz		5732	-71.710	-38.500	-32.150	-14.036,70	-23.147,89	
Tourismusförderung und -einrichtungen		5750	-306.370	-302.250	-278.700	-245.947,09	-246.475,33	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungsdienst)		6120	-9.130	-9.130	-48.400	-45.326,22	-27.283,98	
Zwischensumme (laufender ordentlicher Haushalt)			-11.212.050	-10.609.060	-9.041.820	-8.454.971,48	-7.893.972,83	
Ergebnis Zwischensumme je Einwohner			510,87	483,39	411,98	385,24	359,68	
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	12.682.270	12.682.270	10.880.100	9.521.815,94	8.921.607,55	
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			1.470.220	2.073.210	1.838.280	1.066.844,46	1.027.634,72	
Kreditaufnahmen investiv / geplant				1.000.000	0	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten				-237.710	-258.160	-258.156,68	-258.156,68	
Saldo aus Investitionstätigkeiten				-2.843.765	-1.567.635	-928.137,74	-1.384.445,36	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung		Stand 31.12.		2.954.056	2.962.321	1.477.705	1.597.155	
<i>Hinweis: Es bestehen keine Kredite zur Liquiditätssicherung.</i>						31.12.2022 = Finanzmittel aus Jahresabschluss		
Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 wird noch mit "Haushaltsresten" der Planvorjahre belastet (Übertragung von Ansatz-Ermächtigungen des Haushaltes § 17 GemHVO).								
Weitere Kennzahlen zur voraussichtlichen Entwicklung der Haushaltswirtschaft nach § 6 GemHVO								
<i>voraussichtliche Entwicklung im Planjahr bzw. zum 31.12.</i>		<u>in €</u>	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnishaushalt)			1.337.450	1.470.220	1.722.930	1.727.400	1.757.560	
2. Entwicklung des Eigenkapitals		31.12.2021 28.332.151	29.669.601	31.139.821	32.862.751	34.590.151	36.347.711	
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse-fehlbeträge			270.645	-770.555	2.240.010	2.240.010	2.240.010	
4. Entwicklung der Investitionsauszahlungen gesamt			2.584.000	3.169.250	81.500	81.500	81.500	
5. Entwicklung der Kredite (Gesamtbetrag) für Investitionen 31.12.			462.315	224.610	115.205	48.200	0	
<i>Hinweis: Die Planungsdaten sind nur für das Haushaltsjahr 2023 verbindlich - für 2024 bis 2026 erfolgte lediglich eine "unveränderte" Fortschreibung.</i>								

Kennzahlen - Entwicklungen zum Vorbericht Haushaltsplan 2023					Verbandsgemeinde Prüm	
<i>Rechnungsergebnisse bzw. Plandaten 2018 bis 2023</i>						
	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entwicklung der Einwohnerzahlen (zum 30.06. des Vorjahres)	21.525	21.536	21.645	21.726	21.674	21.947
Flächengröße der Verbandsgemeinde Prüm 465,59 qkm	je qkm 47 Einwohner / Landesdurchschnitt 206 Einwohner je qkm					
<i>Umlagegrundlagen der Verbandsgemeinde Prüm</i>						
Grundsteuer A	244.914 €	247.119 €	240.570 €	236.979 €	235.020 €	277.782 €
Grundsteuer B	2.001.072 €	1.890.765 €	1.939.113 €	2.031.462 €	2.089.310 €	2.698.428 €
Gewerbesteuer (2021/22 mit Kompensation)	10.420.348 €	8.489.812 €	8.212.311 €	9.634.927 €	16.617.146 €	23.648.121 €
Einkommensteueranteile	7.478.565 €	8.088.768 €	8.632.147 €	8.413.866 €	8.914.329 €	9.738.283 €
Umsatzsteueranteile	1.394.396 €	1.721.107 €	2.001.693 €	2.136.358 €	2.228.500 €	2.113.116 €
Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG n.F.	890.275 €	841.088 €	753.926 €	861.637 €	936.585 €	992.168 €
Zuweisungen nach § 19 LFAG n.F. "zentrale Orte"						279.721 €
Schlüsselzuweisungen (nur A § 13 LFAG n.F.)	3.399.642 €	3.643.284 €	3.549.643 €	3.907.498 €	3.638.739 €	3.380.897 €
Summe Finanzkraft der Gemeinden	25.829.212 €	24.921.943 €	25.329.403 €	27.222.727 €	34.659.626 €	43.128.517 €
nachrichtlich Schwellenwert Schlüsselzuweisungen A je Einwohner	786,84 €	834,98 €	878,20 €	915,04 €	933,29 €	1.097,43 €
Verbandsgemeindeumlage	7.490.447 €	7.227.340 €	7.345.506 €	7.894.570 €	10.051.269 €	12.507.270 €
Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage in %	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Umlage der Verbandsgemeinde je Einwohner	347,99 €	335,59 €	339,36 €	363,37 €	463,75 €	569,89 €
Schlüsselzuweisungen der Verbandsgemeinde	1.616.855 €	2.206.062 €	2.335.523 €	2.473.012 €	1.089.916 €	0 €
Allgemeine Finanzkraft der Verbandsgemeinde	9.107.302 €	9.433.402 €	9.681.029 €	10.367.582 €	11.141.185 €	12.507.270 €
Kreisumlage der Verbandsgemeinde	588.674 €	836.094 €	890.010 €	947.415 €	366.733 €	0 €
Zins- und Tilgungsdienst für Investitionskredite	314.948 €	290.613 €	280.608 €	275.983 €	271.357 €	246.832 €
Entwicklung der Investitionskredite - Gesamtbetrag 31.12.	1.494.942 €	1.236.785 €	978.628 €	720.472 €	462.315 €	224.610 €
Personalauszahlungen der Verbandsgemeinde	4.891.063 €	5.024.441 €	5.029.704 €	5.204.720 €	5.789.450 €	6.292.800 €
Personalstellen Stellenplan (ohne Eigenbetrieb VG-Werk)	81,79	84,90	85,87	87,68	90,11	89,86
ordentliche Auszahlungen der Verbandsgemeinde	11.520.683 €	11.906.286 €	11.962.651 €	13.243.667 €	12.803.410 €	14.963.020 €
Anteil Personalauszahlungen an ordentlichen Auszahlungen	42,45%	42,20%	42,05%	39,30%	45,22%	42,06%

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Verbandsgemeinde Prüm

Schnell-Übersicht der geplanten Investitionsauszahlungen 2023

- Einzelerläuterungen siehe Investitionsplan 2023 -

Ohne Berücksichtigung der voraussichtlichen Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Planvorjahren (Plan 2022 und Vorjahre) nach § 17 Abs. 2 GemHVO "Haushaltsreste".

<u>Kurzbezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Betrag in €</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattungen Rathaus VGV	1140	10.000
Notstromversorgung Verwaltungsgebäude (2 mobile Geräte)	1140	65.000
Erneuerung digitale Hard- und Software "EDV" Rathaus VGV	1140	90.000
Grunderwerb beim Feuerwehrgerätehaus Winterspelt	1260	45.000
Neu- und Ersatzbeschaffung Gerätschaften Feuerwehren	1260	274.500
Sirenenanlagen Feuerwehren (12 Standorte) - Förderung	1260	237.100
Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehren TSF-Wasser Feuerwehren Büdesheim und Rommersheim	1260	534.000
Grunderwerb (Anteil) bei der Grundschule/Turnhalle Pronsfeld	2110	53.500
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grundschulen + Budget digital (für Anschaffungen über 1.000 € netto - § 32 Abs. 5 GemHVO)	2110	41.500
Ökokonto der Verbandsgemeinde Prüm (Grunderwerb - für Ausgleichsmaßnahmen zu Bauleitplanungen)	5110	50.000
Klimaschutz - Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der VG (Ausbauphase 1 / 11 Standorte für PV-Anlagen mit Speicher)	5731	1.720.000
Tourismusförderung (Video-Echtzeit-Beratung)	5750	48.650
Summe aus den Planansätzen 2023		3.169.250

Verbandsgemeinde Prüm

Übersicht über die Entwicklung der

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

Ifd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2018 Rechnungsergebnis	1.388.538	258.157	1.130.381	X	
2	2019 Rechnungsergebnis	1.238.511	258.157	980.354		
3	2020 Rechnungsergebnis	1.027.635	258.157	769.478		
4	2021 Rechnungsergebnis	1.066.845	258.157	808.688		
5	2022 Ansatz – einschl. Nachträge	1.838.280	258.160	1.580.120		
6	2023 Ansatz des Haushaltsjahres	2.073.210	237.710	1.835.500	0	1.835.500
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	8.633.019	1.528.498	7.104.521		
8	2024 Plan	2.321.510	109.410	2.212.100	0	2.212.100
9	2025 Plan	2.321.510	67.010	2.254.500	50.000	2.204.500
10	2026 Plan	2.321.510	48.200	2.273.310	50.000	2.223.310
11	Summe:	15.597.549	1.753.118	13.844.431		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht Kreditaufnahme Plan 2023 = 1.000.000 € (Tilgung ab 2025)			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: k e i n e			

Verbandsgemeinde Prüm

Übersicht über die Entwicklung der/des

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2018 Ergebnis	715.688	26.995.265
2	2019 Ergebnis	343.512	27.338.777
3	2020 Ergebnis	694.873	28.033.649
4	2021 Ergebnis	298.501	28.332.151
5	2022 Ansatz – einschl. Nachträge	1.337.450	29.669.601
6	2023 Ansatz des Haushaltsjahres	1.470.220	31.139.821
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	4.860.244	
8	2024 Plan	1.722.930	32.862.751
9	2025 Plan	1.727.400	34.590.151
10	2026 Plan	1.757.560	36.347.711
11	Summe:	10.068.134	

Aktiva		Bilanz der Verbandsgemeinde Prüm zum 31.12.2021		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	45.869.375	46.417.283	1. Eigenkapital	28.033.649	28.332.151
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	765.536	766.864	1.1 Kapitalrücklage	27.338.777	28.033.649
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen, Software 011	44.515	57.050	1.2 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	694.873	298.501
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	721.021	709.814			
1.2 Sachanlagen	24.880.459	25.408.182	2. Sonderposten	9.937.908	10.083.118
1.2.1 Wald, Forsten 021	2.454	2.454	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	223.091	423.142	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	9.749.855	9.710.287
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	15.170.856	15.445.839	2.2.1 aus Zuwendungen	9.749.855	9.710.287
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	1.910.002	2.000.968	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	4.261.511	4.197.138	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	12.499	12.499	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	1.607.746	1.685.680	2.4 Sonstige Sonderposten	188.053	372.831
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	1.269.395	1.561.990			
1.2.9 Anlagen im Bau	422.906	78.472	3. Rückstellungen	9.313.298	9.555.128
1.3 Finanzanlagen	20.223.380	20.242.237	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	8.814.113	8.954.172
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen 1319	672	679	3.2 sonstige Rückstellungen	499.186	600.956
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände	18.595.814	18.553.439			
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk Abwasser 1211	17.860.962	17.846.176	4. Verbindlichkeiten	30.446.268	36.930.073
an Zweckverbänden 1231	734.852	707.263	4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	978.628	720.472
1.3.3 Beteiligungen an Versorgungsrücklagen Beamte 134	1.626.894	1.688.119	4.1.1 für Investitionen	978.628	720.472
2. Umlaufvermögen	31.861.749	38.483.188	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.1 Vorräte 1431	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.511.009	1.172.151	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen 15	793.546	792.473	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen 16	2.702	2.702	4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen (VG-Werk)	1.700.491	1.124.812
2.2.3 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich 17	714.055	376.269	4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	27.273.815	33.704.840
2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen 1799	706	706	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	493.335	1.379.949
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0			
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben 18	30.350.740	37.311.036	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	77.731.124	84.900.470	Bilanzsumme Passiva	77.731.124	84.900.470



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	72.660,42	130.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.355.655,41	11.615.760	13.366.680	13.055.350	13.046.940	13.029.680
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.421.827,38	1.532.500	1.967.500	1.967.500	1.967.500	1.967.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.941,79	631.100	701.750	701.750	701.750	701.750
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.650,81	308.680	316.680	316.680	316.680	316.680
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.359,28	542.110	557.880	552.930	552.930	552.930
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	407.119,66	340.600	348.100	348.100	348.100	348.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.748.214,75	15.100.750	17.433.590	17.117.310	17.108.900	17.091.640
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.165.697,46	6.706.450	7.243.490	7.243.490	7.243.490	7.243.490
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430.239,11	2.616.790	3.679.910	3.489.910	3.489.910	3.489.910
E 11	-	Abschreibungen	819.758,25	757.690	829.660	813.170	800.290	752.870
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.353.994,41	791.270	462.980	462.980	462.980	462.980
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.553.978,83	1.806.500	2.276.500	2.276.500	2.276.500	2.276.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.080.719,29	1.036.200	1.461.700	1.099.200	1.099.200	1.099.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.404.387,35	13.714.900	15.954.240	15.385.250	15.372.370	15.324.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	343.827,40	1.385.850	1.479.350	1.732.060	1.736.530	1.766.690
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.800,00	64.800	110.000	110.000	110.000	110.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97.126,22	113.200	119.130	119.130	119.130	119.130
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-45.326,22	-48.400	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	298.501,18	1.337.450	1.470.220	1.722.930	1.727.400	1.757.560
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)	298.501,18	1.337.450	1.470.220	1.722.930	1.727.400	1.757.560

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



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	101.648,94	130.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.990.087,24	11.271.900	13.004.320	12.705.070	12.705.070	12.705.070
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.459.274,26	1.532.500	1.967.500	1.967.500	1.967.500	1.967.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.220,45	631.100	701.750	701.750	701.750	701.750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.650,84	308.680	316.680	316.680	316.680	316.680
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.729,56	542.110	557.880	552.930	552.930	552.930
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	214.099,73	160.600	203.100	203.100	203.100	203.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.258.711,02	14.576.890	16.926.230	16.622.030	16.622.030	16.622.030
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.814.524,75	6.439.450	6.962.800	6.962.800	6.962.800	6.962.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430.239,11	2.616.790	3.679.910	3.489.910	3.489.910	3.489.910
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.353.994,41	791.270	462.980	462.980	462.980	462.980
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.553.978,83	1.806.500	2.276.500	2.276.500	2.276.500	2.276.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	993.803,24	1.036.200	1.461.700	1.099.200	1.099.200	1.099.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.146.540,34	12.690.210	14.843.890	14.291.390	14.291.390	14.291.390
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	1.112.170,68	1.886.680	2.082.340	2.330.640	2.330.640	2.330.640
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.800,00	64.800	110.000	110.000	110.000	110.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97.126,22	113.200	119.130	119.130	119.130	119.130
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-45.326,22	-48.400	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.066.844,46	1.838.280	2.073.210	2.321.510	2.321.510	2.321.510
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	1.066.844,46	1.838.280	2.073.210	2.321.510	2.321.510	2.321.510
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.534,79	866.365	275.485	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	252.096,11	150.000	50.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	520.630,90	1.016.365	325.485	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.448.768,64	2.584.000	3.169.250	81.500	81.500	81.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.448.768,64	2.584.000	3.169.250	81.500	81.500	81.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-928.137,74	-1.567.635	-2.843.765	-81.500	-81.500	-81.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	138.706,72	270.645	-770.555	2.240.010	2.240.010	2.240.010
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.000.000	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	258.156,68	258.160	237.710	109.410	67.010	48.200
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-258.156,68	-258.160	762.290	-109.410	-67.010	-48.200



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	119.449,96	-12.485	8.265	-2.130.600	-2.173.000	-2.191.810
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-138.706,72	-270.645	770.555	-2.240.010	-2.240.010	-2.240.010
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	886.614,27	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	747.907,55	-270.645	770.555	-2.240.010	-2.240.010	-2.240.010
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.006.064,23	-12.485	8.265	-2.130.600	-2.173.000	-2.191.810
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	808.687,78	1.580.120	1.835.500	2.212.100	2.254.500	2.273.310

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

Teilhaushalt 1110

Leitung der Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung GemO Rheinland-Pfalz

Gremien

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

weitere Aufgaben:

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

anteilige Personalstellen

2023
4,82

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

keine

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44250000	Fahrtkosten, Tagegelder, Aufwandsentschädigungen von Dritten (Bürgermeister) - Anteile der VG Prüm, mit Personal (Neuregelung 2021) u. Sachkosten Vorzimmer Bürgermeister "Gemeinde-Städtebund RLP".
50100000	Grundbeträge, Sitzungsgelder mit Fahrtkosten für die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder / Beigeordnete.
52350000	Sämtliche Aufwendungen für den Dienstwagen des Bürgermeisters. Nutzungskostenentschädigungen 35 Ct./km GStB.
52559000	Beratungsstelle im Konvikt Prüm - Haus der Kultur, Raumüberlassung und Kostenzuschuss (seit März 2014). Ab 2023 gesteigerter Beratungsumfang mit Sach- und Personalkosten (Stellenbedarf Anstieg von 0,125 auf 0,23). Mit Vor- und Nachbearbeitung (5 Wochenstunden) und Beratung vor Ort (4 Wochenstunden).
56300000	Wöchentliche Ausgaben Verlag+Druck Linus Wittich (Amtliche/Öffentliche Bekanntmachungen "Prümer Rundschau"). Gesamtkosten für Druck und Vertrieb (Postzustellung) - Originäre Zuständigkeit der VG nach § 27 GemO.
56420000	Diverse gesetzliche u. freiwillige Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen.
56920000	Mittel des Bürgermeisters zur freien dienstlichen Verwendung.
56930000	Altersjubiläen, sonstige Präsente und Ehrungen, Bewirtungsaufwand für verschiedenste Anlässe, öffentliche Veranstaltungen.

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

Keine



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	8.956,95 8.956,95	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.956,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 50210000 Dienstbezüge Beamte 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	392.979,25 15.527,22 112.900,08 185.418,42 14.290,40 38.400,65 3.684,48 22.758,00	416.610 20.000 115.500 192.500 15.500 38.800 9.400 24.910	467.130 20.000 120.700 230.700 18.500 46.700 4.500 26.030	467.130 20.000 120.700 230.700 18.500 46.700 4.500 26.030	467.130 20.000 120.700 230.700 18.500 46.700 4.500 26.030	467.130 20.000 120.700 230.700 18.500 46.700 4.500 26.030
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52559000 Kostenzuschuss (Verbraucherzentrale)	14.807,83 5.543,84 9.263,99	17.000 6.000 11.000	25.890 6.000 19.890	25.890 6.000 19.890	25.890 6.000 19.890	25.890 6.000 19.890
E 11	-	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.178,00 1.178,00	1.180 1.180	1.180 1.180	1.180 1.180	500 500	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen 56300000 Geschäfts- und Büroaufwand (Prümer Rundschau) 56340000 Telefongebühren 56420000 Mitgliedsbeiträge 56920000 Verfügungsmittel 56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	78.139,42 55,60 60.212,80 1.138,38 7.002,64 567,20 9.162,80	85.250 1.000 61.000 1.500 7.250 1.000 13.500	86.000 1.000 61.000 1.500 7.500 1.000 14.000	86.000 1.000 61.000 1.500 7.500 1.000 14.000	86.000 1.000 61.000 1.500 7.500 1.000 14.000	86.000 1.000 61.000 1.500 7.500 1.000 14.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487.104,50	520.040	580.200	580.200	579.520	579.020
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-478.147,55	-515.040	-575.200	-575.200	-574.520	-574.020
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-478.147,55	-515.040	-575.200	-575.200	-574.520	-574.020
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.772,71	-171.610	-197.930	-197.930	-197.930	-197.930
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-677.920,26	-686.650	-773.130	-773.130	-772.450	-771.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-653.984,26	-660.560	-745.920	-745.920	-745.920	-745.920
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-653.984,26	-660.560	-745.920	-745.920	-745.920	-745.920

Teilhaushalt 1120

Verwaltung Personal und Organisation

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

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

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

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

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

anteilige Personalstellen

2023

6,32

+ 2 Ausbildungsstellen für 2023

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

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

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

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.319,56	18.990	19.010	19.010	19.010	19.010
		44249000 Sonderumlage Verwaltung Jagdgenossenschaften	16.796,00	16.990	17.010	17.010	17.010	17.010
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.523,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.319,56	18.990	19.010	19.010	19.010	19.010
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.955,29	523.520	557.240	557.240	557.240	557.240
		50210000 Dienstbezüge Beamte	247.879,77	304.700	258.900	258.900	258.900	258.900
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	77.025,03	99.300	166.900	166.900	166.900	166.900
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.799,87	8.100	13.700	13.700	13.700	13.700
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.019,79	20.200	33.900	33.900	33.900	33.900
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	9.649,64	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		50600000 Personalnebenaufwendungen	17.615,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	49.966,00	65.720	55.840	55.840	55.840	55.840
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.597,76	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		52543000 Kosten Personalabrechnung KDZ Mainz	25.597,76	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	34.410,95	41.750	43.250	43.250	43.250	43.250
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	33.081,53	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	1.076,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	252,95	750	750	750	750	750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.964,00	592.270	628.990	628.990	628.990	628.990
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465.644,44	-573.280	-609.980	-609.980	-609.980	-609.980
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-465.644,44	-573.280	-609.980	-609.980	-609.980	-609.980
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.519,51	-215.640	-236.110	-236.110	-236.110	-236.110
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-681.163,95	-788.920	-846.090	-846.090	-846.090	-846.090
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-631.197,95	-723.200	-790.250	-790.250	-790.250	-790.250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-631.197,95	-723.200	-790.250	-790.250	-790.250	-790.250

Teilhaushalt 1140

Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung

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

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

Zentrale Personalaufwendungen für die gesamten Verwaltungsbereiche:

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

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

anteilige Personalstellen

2023

5,79

mit 0,13 geringfügige Beschäftigung

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen www.eifelkreisverbundet.de
Digitalstrategie im Eifelkreis "Smart Cities" Förderphase 2021 - 2028 (siehe auch Produkt 1120)
(anteilige 0,5 Stelle mit 90 % Förderung für Eifelkreisprojekt)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44120000	Vermietung Büroräume an die Agentur für Arbeit (Jobcenter Prüm), 538 qm im Nebentrakt VGV, sonstige Erträge.
44231000	Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk 123.050 €, rd. 72.000 € für Risikoumlagen/Rückstellungen Pensionsansprüche Beamte Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk.
44250000	Sonstige Kostenerstattungen zu Sach- und Personalkosten von Dritten.
46290000	Private Eigenanteile für Wahlleistungsansprüche Beihilfe für Beamte.
52320000	Insbesondere Heizung (Gas), Reinigung, Strom, Abgaben, Gebühren und Beiträge Rathaus Tiergartenstraße 54.
52350000	Aufwand für den/die Dienstwagen der allgemeinen Verwaltung.
5238 u. 5244	Kleinere Ersatz- und Neubeschaffung von Bürogerätschaften-möbel und sonstiges Verbrauchsmaterial.
52543000	Kostenanteile für die Außenstellen der VGV in Bleialf und Schönecken.
54143000	Zentrale kreisweite Archivierung kommunalen Schriftgutes in Bitburg (Kostenumlage neu 0,78 € je Einwohner).
54151000	Landesweites "Projektbüro KommWis GmbH" zur Umsetzung des digitalen Onlinezugangsgesetzes.
56240000	Wartungs- und Pflegekosten Softwareanwendungen, kleinere Ersatzbeschaffungen (EDV-Gesamtbudget). Kostensteigerungen durch die weitere "Digitalisierung" von Verwaltungsleistungen (Software) im Rathaus VGV.
56300000	Porto, Kopierer u. Drucker, Telefongebühren, Fachliteratur-Gesetzestexte, Büroverbrauchsmaterialien.
56410000	Haftpflicht, Rechtsschutz, Vermögens-Eigenschaden, allgemeine gesetzliche Pflicht-Unfallversicherung.
56420000	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz gesamt (mit Gemeinden) lt. Satzung.

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.370,50	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	54.087,50	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.283,00	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.945,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44120000 Mieten und Pachten	38.945,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.438,12	192.500	197.500	197.500	197.500	197.500
		44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	191.004,28	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.433,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	176.184,00	185.600	150.600	150.600	150.600	150.600
		46290000 Sonstige Erträge (Beihilfe)	5.616,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		46610000 Erträge aus Sonderposten u. Rückstellungen	109.342,54	180.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen - Finanzvermögen	61.225,46	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482.937,90	443.380	413.380	413.380	413.380	413.380
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.166.859,94	1.166.400	1.228.900	1.228.900	1.228.900	1.228.900
		50210000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	260.944,03	315.500	342.600	342.600	342.600	342.600
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.459,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.169,42	25.200	27.400	27.400	27.400	27.400
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.984,71	63.700	68.800	68.800	68.800	68.800
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	59.953,96	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	42.945,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		50712000 Beihilferückstellungen	13.828,19	0	0	0	0	0
		50800000 Rückstellungen Urlaub, Überstunden pp.	101.770,52	0	0	0	0	0
		51110000 Umlage an die Versorgungskasse	609.805,00	650.000	670.000	670.000	670.000	670.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.750,57	353.500	438.500	438.500	438.500	438.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	424.167,77	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	121.406,19	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.918,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52380000 Geringwertige Geräte u. Ausstattungen	31.502,39	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	5.207,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	2.548,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	103.208,14	90.550	91.190	91.190	91.190	91.190
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	16.580,31	11.230	15.750	15.750	15.750	15.750
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	59.734,00	54.650	51.850	51.850	51.850	51.850
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	26.893,83	24.670	23.590	23.590	23.590	23.590
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.968,07	19.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		54143000 Zuweisungen an Landkreis (Kreisarchiv)	14.842,59	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		54151000 Umlage Kommunales Projektbüro OZG	2.125,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	377.638,07	410.000	428.500	428.500	428.500	428.500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	765,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56240000 Datenverarbeitung Soft- und Hardware	73.982,38	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilhaushalt 1140

Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung

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

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	158.652,98	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	118.399,33	122.500	131.000	131.000	131.000	131.000
	56420000 Mitgliedsbeiträge	25.491,02	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	347,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.255.424,79	2.039.750	2.208.390	2.208.390	2.208.390	2.208.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.772.486,89	-1.596.370	-1.795.010	-1.795.010	-1.795.010	-1.795.010
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.772.486,89	-1.596.370	-1.795.010	-1.795.010	-1.795.010	-1.795.010
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.772.486,89	1.596.370	1.795.010	1.795.010	1.795.010	1.795.010
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.106,15	-67.730	-29.090	-29.090	-29.090	-29.090
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.172,14	40.000	165.000	40.000	40.000	40.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.172,14	40.000	100.000	40.000	40.000	40.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.172,14	40.000	165.000	40.000	40.000	40.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.172,14	-40.000	-165.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	30.934,01	-107.730	-194.090	-69.090	-69.090	-69.090

Teilhaushalt 1160

Verwaltung Finanzen und Zahlungsverkehr

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung

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

anteilige Personalstellen

2023
10,77

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.490,66 2.490,66	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	93.672,06 93.672,06	80.000 80.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.162,72	82.500	87.500	87.500	87.500	87.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge Beamte 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	645.336,14 116.683,74 390.060,04 31.783,03 78.642,33 4.647,00 23.520,00	715.170 121.800 437.200 35.800 88.300 5.800 26.270	752.990 129.300 459.700 37.300 92.900 5.900 27.890	752.990 129.300 459.700 37.300 92.900 5.900 27.890	752.990 129.300 459.700 37.300 92.900 5.900 27.890	752.990 129.300 459.700 37.300 92.900 5.900 27.890
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	292,73 292,73	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	645.628,87	717.670	755.490	755.490	755.490	755.490
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-549.466,15	-635.170	-667.990	-667.990	-667.990	-667.990
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-549.466,15	-635.170	-667.990	-667.990	-667.990	-667.990
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328.059,43	-294.580	-319.050	-319.050	-319.050	-319.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-877.525,58	-929.750	-987.040	-987.040	-987.040	-987.040
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-854.005,58	-903.480	-959.150	-959.150	-959.150	-959.150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-854.005,58	-903.480	-959.150	-959.150	-959.150	-959.150

Teilhaushalt 1210

Wahlen

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

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

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

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

Die nächsten Wahlen erfolgen im Jahr 2024 (Kommunal- und Europawahlen).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

k e i n e

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.208,35	0	0	0	0	0
		44241000 Kostenerstattungen vom Bund	22.811,70	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen vom Land	36.396,65	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.208,35	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	51.577,08	0	0	0	0	0
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	51.577,08	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.577,08	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.631,27	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	7.631,27	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.631,27	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.631,27	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.631,27	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1220

Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen

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

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

staatliche Pflichtaufgabe (Auftragsangelegenheit)

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2023</u>
	7,13
Fachbereich: 3 Bürgerdienste	

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren mit Auslagenersatz	230.872,19 230.872,19	195.000 195.000	215.000 215.000	215.000 215.000	215.000 215.000	215.000 215.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249100 Kostenerstattungen (Corona-Schnelltest) 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	49.393,06 40.370,74 9.022,32	5.000 0 5.000	7.500 0 7.500	7.500 0 7.500	7.500 0 7.500	7.500 0 7.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.265,25	200.000	222.500	222.500	222.500	222.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge Beamte 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	355.039,11 64.067,70 213.759,83 16.737,27 44.862,96 2.697,35 12.914,00	383.910 66.800 233.200 18.800 47.700 3.000 14.410	420.680 42.100 285.400 23.100 57.800 3.200 9.080	420.680 42.100 285.400 23.100 57.800 3.200 9.080	420.680 42.100 285.400 23.100 57.800 3.200 9.080	420.680 42.100 285.400 23.100 57.800 3.200 9.080
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial 52541000 Kostenerstattungen an den Bund 52542000 Kostenerstattungen an das Land 52544000 Kostenerstattungen KDZ Mainz AutiSta 52900000 Sonstige Aufwendungen (Corona-Schnelltest)	177.889,33 101.405,08 10.672,29 30.619,18 15.737,03 19.455,75	157.000 100.000 10.000 31.000 16.000 0	178.000 120.000 10.000 31.500 16.500 0	178.000 120.000 10.000 31.500 16.500 0	178.000 120.000 10.000 31.500 16.500 0	178.000 120.000 10.000 31.500 16.500 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	700,53 700,53	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.628,97	542.910	600.680	600.680	600.680	600.680
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.363,72	-342.910	-378.180	-378.180	-378.180	-378.180
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-253.363,72	-342.910	-378.180	-378.180	-378.180	-378.180
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.485,67	-158.140	-178.250	-178.250	-178.250	-178.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-433.849,39	-501.050	-556.430	-556.430	-556.430	-556.430
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421.423,41	-486.640	-547.350	-547.350	-547.350	-547.350
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-421.423,41	-486.640	-547.350	-547.350	-547.350	-547.350

Teilhaushalt 1230

Verkehrsüberwachung, Regelung des Verkehrs

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz

	<u>2023</u>
<u>anteilige Personalstellen</u>	1,13

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	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 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Buß-/Verwahrungsgelder)	61.218,00 61.218,00	47.500 47.500	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.218,00	47.500	80.000	80.000	80.000	80.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge Beamte 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	65.444,23 25.245,84 26.544,47 2.057,14 5.559,30 948,48 5.089,00	69.690 26.600 28.100 2.300 5.700 1.250 5.740	72.580 27.700 29.300 2.400 5.900 1.300 5.980	72.580 27.700 29.300 2.400 5.900 1.300 5.980	72.580 27.700 29.300 2.400 5.900 1.300 5.980	72.580 27.700 29.300 2.400 5.900 1.300 5.980
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	1.136,72 1.136,72	1.000 1.000	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.580,95	70.690	73.830	73.830	73.830	73.830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.362,95	-23.190	6.170	6.170	6.170	6.170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.362,95	-23.190	6.170	6.170	6.170	6.170
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.268,86	-28.710	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.631,81	-51.900	-24.580	-24.580	-24.580	-24.580
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.993,51	-46.160	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.993,51	-46.160	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

Teilhaushalt 1260

Freiwillige Feuerwehren

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

Der Brandschutz und die technische Hilfe ist eine eigene Selbstverwaltungsaufgabe. Die Verbandsgemeinde unterhält 50 Freiwillige Feuerwehren, davon 3 Stützpunktwehren (Prüm, Bleialf und Schönecken) sowie 5 Hilfsstützpunktwehren (Auw, Olzheim, Pronsfeld, Wallersheim und Winterspelt) mit insgesamt rd. 1.000 aktiven Feuerwehrmitgliedern, die ehrenamtlich tätig werden.

Für den Atemschutz bestehen ergänzend 6 Einheiten (Büdesheim, Feuerscheid, Habscheid, Hersdorf, Niederprüm u. Weinsheim). Es wird ein Kfz-Bestand von rd. 72 Fahrzeugen bzw. Anhängern betrieben und unterhalten.

wesentliche Rechtsgrundlage: Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung

Kennzahlen

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Feuerwehreinsätze	323	735	400	446	348

(ohne Hochwassereinsätze Juli 2021)

2023

3,50

anteilige Personalstellen

davon 1,0 Stelle Gerätewart Feuerwehren

mit 0,30 geringfügige Beschäftigungen

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Die Veranschlagungen zu den Ansätzen 2023 erfolgten auf der Grundlage der Beratungen mit den Gremien der Feuerwehren (Wehrleiterbesprechungen - Mittelanmeldungen).

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 50220000 Zusätzliche Stelle ab 01.07.2022 (Unterstützung Sachbearbeitung Feuerwehrwesen - bis 31.07.2023).
- 50600000 Ab 2022 rd. 14.000 € jährlich Verdienstaufschlag Freistellung VG-Wehrleiter (1 Tag je Woche) für Feuerwehraufgaben.
- 52310000 Gesamt-Unterhaltungsbudget für diverse Feuerwehrgerätehäuser und einzelne größere Instandsetzungen.
- 52320000 Ab 2022/2023 erheblicher Anstieg der Energiekosten (Strom und Wärme Gerätehäuser).
- 52380000 Weiterer Bedarf an Schutz- und Einsatzbekleidungen, sonstige feuerwehrtechnische Geräte und Ausstattungen. Umstellung Atemschutz Normaldruck auf Überdruck. EU-Richtlinie, gesamt rd. 129.000 € (2021 und 2022). 355 Digitale-Meldeempfänger 2021/2022 - Kosten rd. 69.000 - Eigenanteil nach Förderung Land rd. 45.000 €.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i> <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	131.645,46 0,00 131.645,46	145.500 21.800 123.700	149.480 21.800 127.680	139.100 21.800 117.300	131.500 21.800 109.700	122.910 21.800 101.110
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	33.062,02 33.062,02	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	5.880,00 5.880,00	5.880 5.880	5.880 5.880	5.880 5.880	5.880 5.880	5.880 5.880
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	23.596,74 23.596,74	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen</i> <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>	47.719,14 17.694,14 30.025,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.903,36	196.380	200.360	189.980	182.380	173.790
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i> <i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50600000 Personalnebenaufwendungen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i>	346.317,64 98.946,55 15.185,34 97.524,16 8.976,39 7.558,18 20.514,15 1.276,99 93.274,88 3.061,00	351.710 92.500 15.800 119.800 11.000 9.600 24.600 1.000 74.000 3.410	364.980 92.500 16.100 128.300 11.500 10.200 26.400 1.500 75.000 3.480	364.980 92.500 16.100 128.300 11.500 10.200 26.400 1.500 75.000 3.480	364.980 92.500 16.100 128.300 11.500 10.200 26.400 1.500 75.000 3.480	364.980 92.500 16.100 128.300 11.500 10.200 26.400 1.500 75.000 3.480
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude</i> <i>52330000 Unterhaltungen Löschwasser-Infrastruktur</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	575.298,27 161.620,28 74.434,02 8.580,67 108.754,34 221.908,96	642.700 165.000 95.000 20.000 92.700 270.000	840.000 225.000 175.000 20.000 120.000 300.000	790.000 225.000 175.000 20.000 120.000 250.000	790.000 225.000 175.000 20.000 120.000 250.000	790.000 225.000 175.000 20.000 120.000 250.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	310.081,73 7.193,00 47.564,70 20.423,00 234.901,03	294.220 7.200 45.050 20.430 221.540	307.970 6.740 46.950 20.430 233.850	295.920 6.740 46.950 20.430 221.800	284.980 6.740 46.950 20.430 210.860	257.080 6.740 46.950 20.430 182.960
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i> <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i>	150.573,71 43.069,74 22.341,02 45.270,00 39.892,95	121.000 55.000 20.000 46.000 0	137.000 55.000 24.000 58.000 0	137.000 55.000 24.000 58.000 0	137.000 55.000 24.000 58.000 0	137.000 55.000 24.000 58.000 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382.271,35	1.409.630	1.649.950	1.587.900	1.576.960	1.549.060

Teilhaushalt 1260

Freiwillige Feuerwehren

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

Der Brandschutz und die technische Hilfe ist eine eigene Selbstverwaltungsaufgabe.
Die Verbandsgemeinde unterhält 50 Freiwillige Feuerwehren, davon 3 Stützpunktwehren (Prüm, Bleialf und Schönecken) sowie 5 Hilfsstützpunktwehren (Auw, Olzheim, Pronsfeld, Wallersheim und Winterspelt) mit insgesamt rd. 1.000 aktiven Feuerwehrmitgliedern, die ehrenamtlich tätig werden.

Für den Atemschutz bestehen ergänzend 6 Einheiten (Büdesheim, Feuerscheid, Habscheid, Hersdorf, Niederprüm u. Weinsheim).
Es wird ein Kfz-Bestand von rd. 72 Fahrzeugen bzw. Anhängern betrieben und unterhalten.

wesentliche Rechtsgrundlage: Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.140.367,99	-1.213.250	-1.449.590	-1.397.920	-1.394.580	-1.375.270
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.140.367,99	-1.213.250	-1.449.590	-1.397.920	-1.394.580	-1.375.270
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.335,48	-47.910	-58.350	-58.350	-58.350	-58.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.218.703,47	-1.261.160	-1.507.940	-1.456.270	-1.452.930	-1.433.620
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.014.285,33	-1.087.230	-1.324.170	-1.274.170	-1.274.170	-1.274.170
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.289,00	248.000	231.700	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	16.289,00	163.000	82.000	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	85.000	0	0	0	0
		68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	149.700	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	67.168,00	0	0	0	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	10.000,00	0	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	57.168,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.457,00	248.000	231.700	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	458.693,82	1.143.500	1.090.600	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	45.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	295.374,60	715.000	771.100	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.423,08	151.100	274.500	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	112.896,14	277.400	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.693,82	1.143.500	1.090.600	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.236,82	-895.500	-858.900	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.389.522,15	-1.982.730	-2.183.070	-1.274.170	-1.274.170	-1.274.170

Teilhaushalt 2110

Grundschulen

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

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

Grundlage der Haushaltsansätze 2023 ist die Beratung im Schulträgerausschuss vom 14.11.2022.

wesentliche Rechtsgrundlage: Landesschulgesetz

Kennzahlen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Schüler (01.10. Vorjahr)	723	738	731	751	756	806
Klassen	40	41	41	43	43	43
Schüler je Klasse	18	18	18	17	18	19

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

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2023</u> 14,01 sonstige Beschäftigte (ohne Lehrpersonal) mit 0,8 allgemeine Verwaltung VGV
----------------------------------	---

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 52310000 Verschiedene kleinere und größere Gebäude-Unterhaltungen an allen Grundschulen mit Turnhallen. Unterhaltungsbudget 2023 von gesamt 440.000 € - Budget 2022 von 250.000 €.
- 52320000 Ab 2022/2023 erheblicher Anstieg der Energiekosten Gebäude (Wärme einschl. Gas sowie Stromkosten).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.760,06	151.640	167.600	165.900	165.090	156.420
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	46.265,35	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	1.688,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	120.806,71	111.640	122.600	120.900	120.090	111.420
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.777,40	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	92.777,40	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.648,35	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		44120000 Mieten und Pachten	17.648,35	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.959,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44243000 Kostenerstattungen Gemeinden/-verbände	44.554,71	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.404,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.145,10	349.140	362.600	360.900	360.090	351.420
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	630.185,33	683.700	737.610	737.610	737.610	737.610
		50210000 Dienstbezüge Beamte	22.777,98	23.200	44.100	44.100	44.100	44.100
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	425.597,11	465.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	54.064,99	57.500	68.000	68.000	68.000	68.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.379,87	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.183,11	94.000	99.500	99.500	99.500	99.500
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	2.591,27	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.591,00	5.000	9.510	9.510	9.510	9.510
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.995,15	815.990	1.246.020	1.106.020	1.106.020	1.106.020
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	414.378,41	250.000	440.000	300.000	300.000	300.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	324.802,75	350.000	575.000	575.000	575.000	575.000
		52410000 Schülerbeförderungskosten	6.543,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52420000 Essenskosten	40.044,72	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		52450000 Verbrauchsmittel, Lehr- u. Unterrichtsmittel	20.689,81	56.990	58.520	58.520	58.520	58.520
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	84.536,46	75.000	78.500	78.500	78.500	78.500
E 11	-	Abschreibungen	206.924,22	178.660	235.840	235.180	234.340	216.340
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	270	270	270	270	270
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	168.019,07	167.430	174.540	174.540	174.540	174.540
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	38.905,15	10.960	61.030	60.370	59.530	41.530
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	81.142,25	86.500	97.000	97.000	97.000	97.000
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	1.278,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	33.663,97	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		56321000 Schulbücher (Lernmittelfreiheit)	10.024,71	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		56410000 Versicherungsbeiträge	36.174,73	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.809.246,95	1.764.850	2.316.470	2.175.810	2.174.970	2.156.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.481.101,85	-1.415.710	-1.953.870	-1.814.910	-1.814.880	-1.805.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.481.101,85	-1.415.710	-1.953.870	-1.814.910	-1.814.880	-1.805.550
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.096,60	-30.890	-33.050	-33.050	-33.050	-33.050

Teilhaushalt 2110

Grundschulen

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

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

Grundlage der Haushaltsansätze 2023 ist die Beratung im Schulträgerausschuss vom 14.11.2022.

wesentliche Rechtsgrundlage: Landesschulgesetz



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.509.198,45	-1.446.600	-1.986.920	-1.847.960	-1.847.930	-1.838.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.415.732,93	-1.374.580	-1.864.170	-1.724.170	-1.724.170	-1.724.170
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	31.889,79 31.889,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.889,79	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	539.349,11 0,00 373.463,21 165.885,90	151.500 0 41.500 110.000	95.000 53.500 41.500 0	41.500 0 41.500 0	41.500 0 41.500 0	41.500 0 41.500 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.349,11	151.500	95.000	41.500	41.500	41.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.459,32	-151.500	-95.000	-41.500	-41.500	-41.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.923.192,25	-1.526.080	-1.959.170	-1.765.670	-1.765.670	-1.765.670

Teilhaushalt 2520

Heimatmuseum Prüm

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

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

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2023</u>
	0,35
sowie ehrenamtliche unentgeltliche Aufsichten	
Fachbereich: 3 Bürgerdienste	

Öffnungszeiten:

01. Juni bis 15. September

Dienstags, Donnerstags, Samstags und Sonntags 14.00 - 17.00 Uhr

16. September bis 31. Mai

Mittwochs, Samstags und Sonntags 14.00 - 17.00 Uhr

Gruppen jeweils nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten.

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- | | |
|------|---|
| 5021 | Ab 2022 0,3 Stelle (vorher 0,7) der Verwaltung für die Organisation und Leitung des Museumsbetriebes. |
| 5244 | Neu ab 2023 Sachkostenbudget von jährlich 100.000 € für die Umsetzung eines zeitgemäßen Museumskonzeptes.
Information Sitzung Haupt- und Finanzausschuss 29.11.2022 (Grundkonzept, u.a. Vitrinen-Beleuchtung-Brandschutz). |

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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>	3.886,00 3.886,00	3.880 3.880	3.880 3.880	3.880 3.880	3.880 3.880	3.880 3.880
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	484,00 484,00	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.370,00	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i>	27.101,55 21.292,80 671,87 844,88 4.292,00	30.210 22.300 2.000 1.100 4.810	15.240 10.400 2.000 600 2.240	15.240 10.400 2.000 600 2.240	15.240 10.400 2.000 600 2.240	15.240 10.400 2.000 600 2.240
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i>	4.570,94 4.570,94	6.000 6.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	6.505,51 5.783,00 722,51	5.790 5.790 0	6.760 5.790 970	6.760 5.790 970	6.760 5.790 970	6.760 5.790 970
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.178,00	42.000	122.000	122.000	122.000	122.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.808,00	-36.870	-116.870	-116.870	-116.870	-116.870
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-33.808,00	-36.870	-116.870	-116.870	-116.870	-116.870
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.808,00	-51.870	-131.870	-131.870	-131.870	-131.870
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.896,49	-45.150	-126.750	-126.750	-126.750	-126.750
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.637,51 9.637,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.637,51	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.637,51	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.534,00	-45.150	-126.750	-126.750	-126.750	-126.750

Teilhaushalt 2710

Volkshochschule Prüm

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz

Kennzahlen

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Kurse	238	243	248	123	85
Teilnehmer	2.952	3.018	3.008	1.328	856
Unterrichtsstunden	6.063	5.655	4.980	3.423	2.603

anteilige Personalstellen 2023
 1,06 Verwaltung (Geschäftsstelle)
 ca. 60 nebenberufliche Dozenten
 1 Pädagogische Leitung (Aufwandsentschädigung)
 Geschäftsführung bei der VGV Prüm

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i> <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.902,11 19.738,11 164,00	22.660 22.500 160	20.160 20.000 160	20.160 20.000 160	20.160 20.000 160	20.160 20.000 160
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	89.922,27 89.922,27	150.000 150.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden</i>	2.706,00 2.706,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>	7.000,00 7.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.530,38	174.660	202.160	202.160	202.160	202.160
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i> <i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i>	169.236,34 5.347,08 9.125,52 51.173,99 87.564,50 3.069,81 10.723,56 392,88 1.839,00	208.300 6.000 9.700 54.100 120.000 4.400 11.400 600 2.100	209.820 6.000 24.100 21.800 145.000 1.800 4.500 1.400 5.220	209.820 6.000 24.100 21.800 145.000 1.800 4.500 1.400 5.220	209.820 6.000 24.100 21.800 145.000 1.800 4.500 1.400 5.220	209.820 6.000 24.100 21.800 145.000 1.800 4.500 1.400 5.220
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges (Sachkosten VHS)</i> <i>52900000 Sonstige Kulturförderung (Budget)</i>	13.488,21 13.488,21 0,00	27.000 20.000 7.000	29.500 22.500 7.000	29.500 22.500 7.000	29.500 22.500 7.000	29.500 22.500 7.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	450,00 450,00	450 450	450 450	450 450	450 450	450 450
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten und Pachten</i>	64.312,53 64.312,53	66.000 66.000	72.500 72.500	72.500 72.500	72.500 72.500	72.500 72.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.487,08	301.750	312.270	312.270	312.270	312.270
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.956,70	-127.090	-110.110	-110.110	-110.110	-110.110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-127.956,70	-127.090	-110.110	-110.110	-110.110	-110.110
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.800,02	-33.900	-24.920	-24.920	-24.920	-24.920
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-166.756,72	-160.990	-135.030	-135.030	-135.030	-135.030
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.574,72	-158.600	-129.520	-129.520	-129.520	-129.520
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	-164.574,72	-158.600	-129.520	-129.520	-129.520	-129.520

Teilhaushalt 2720

Zentralbücherei Prüm

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

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kennzahlen

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Ausleihvorgänge	57.964	58.349	62.011	57.588	58.685
aktive Benutzer (Leser)	1.856	1.788	1.725	1.548	1.672
Medienbestand	21.053	21.624	21.874	22.422	21.903

nachrichtlich: + Ausleihvorgänge 2021 digitale Medien (eBooks Onleihe RLP) 19.103

anteilige Personalstellen 2023
3,13

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Öffnungszeiten (Zentralbücherei Prüm - Kalvarienbergstraße 1)

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

Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr

Freitag 10.00 - 13.45 Uhr

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i>	4.100,00 4.100,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	4.244,17 4.244,17	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>	1.600,00 1.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.944,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i>	141.857,81 0,00 110.238,70 8.534,11 23.085,00 0,00 0,00	149.000 0 115.400 9.300 23.800 500 0	161.870 3.100 122.600 9.800 25.200 500 670	161.870 3.100 122.600 9.800 25.200 500 670	161.870 3.100 122.600 9.800 25.200 500 670	161.870 3.100 122.600 9.800 25.200 500 670
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i> <i>52460000 Erwerb von Büchern u. Medien</i>	42.529,47 15.722,44 26.807,03	42.000 16.000 26.000	46.000 17.000 29.000	46.000 17.000 29.000	46.000 17.000 29.000	46.000 17.000 29.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	3.952,00 3.952,00	3.350 3.350	1.970 1.970	670 670	670 670	670 670
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>56210000 Mieten und Pachten</i> <i>56240000 Datenverarbeitung "Onleihe" RLP</i> <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i>	53.255,19 63,90 45.052,47 5.058,00 3.080,82	56.750 500 47.000 5.250 4.000	61.500 500 51.000 5.500 4.500	61.500 500 51.000 5.500 4.500	61.500 500 51.000 5.500 4.500	61.500 500 51.000 5.500 4.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.594,47	251.100	271.340	270.040	270.040	270.040
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.650,30	-240.100	-260.340	-259.040	-259.040	-259.040
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-231.650,30	-240.100	-260.340	-259.040	-259.040	-259.040
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-231.650,30	-240.100	-260.340	-259.040	-259.040	-259.040
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.698,30	-236.750	-257.700	-257.700	-257.700	-257.700
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-227.698,30	-236.750	-257.700	-257.700	-257.700	-257.700

Teilhaushalt 3111

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

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

Die Aufgaben- und Kostenträgerlast im Rahmen einer Pflichtaufgabe wird durch die Verbandsgemeinde bzw. den Eifelkreis Bitburg-Prüm wahrgenommen, auf die Verbandsgemeinde entfallen 25 % der Kosten. An Leistungen verbleiben nur die Hilfe zum Lebensunterhalt für sonstige Bedürftige zur Sicherstellung des Existenzminimums (Personen, die nicht unter die Grundsicherungen für Erwerbsunfähige bzw. Erwerbsfähige fallen). Der Eck-Regelsatz beträgt ab dem 01.01.2023 = 502 € (vorher 449 €).

Kennzahlen (30.06.)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Bedarfsgemeinschaften	24	16	19	20	32

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

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

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2023</u>
	0,25

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Zum 01.01.2023 erfolgte eine erhebliche Erhöhung der Regelbedarfe (Regelsatz Haushaltsvorstand von 449 € auf nunmehr 502 €) sowie ab 01.06.2022 ein Anstieg der Fallzahlen ("Ukrainische Flüchtlinge mit Altersrente").

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

k e i n e	Netto Ertrag-Aufwand 2023 "Soziale Leistungsanteile der VG" rd. 50.000 € - 3. Kapitel SGB XII.
50	Umsetzung von Personal-Stellenanteilen in den Jahren 2021 - 2023.

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	88.328,51	97.500	172.500	172.500	172.500	172.500
		42322000 Erstattungen SGB XII vom Kreis	79.314,77	87.500	162.500	162.500	162.500	162.500
		42390000 Sonstige Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII	9.013,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.328,51	97.500	172.500	172.500	172.500	172.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.461,62	15.650	18.450	18.450	18.450	18.450
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	11.356,27	12.100	14.300	14.300	14.300	14.300
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	873,96	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.231,39	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	0,00	50	50	50	50	50
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.419,67	122.500	222.500	222.500	222.500	222.500
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	92.347,06	110.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		55390000 Sonstige Leistungen SGB XII (Krankenkassenbeiträge)	1.599,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55424000 Kostenbeteiligungen an den Kreis SGB XII	13.472,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.881,29	138.250	241.050	241.050	241.050	241.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.552,78	-40.750	-68.550	-68.550	-68.550	-68.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-33.552,78	-40.750	-68.550	-68.550	-68.550	-68.550
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.351,63	-6.450	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.904,41	-47.200	-76.370	-76.370	-76.370	-76.370
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.814,57	-47.200	-76.370	-76.370	-76.370	-76.370
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.814,57	-47.200	-76.370	-76.370	-76.370	-76.370

Teilhaushalt 3112

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

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

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

<u>Fallzahlen aktuell (Dezember 2022)</u>	<u>Dezember 2021</u>	
Bedarfsgemeinschaften	127	103
davon mit Anspruch		
Alter	69	48
Erwerbsminderung	58	55

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

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2023</u>
	1,34

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

Zum 01.01.2023 erfolgte eine erhebliche Erhöhung der Regelbedarfe (Regelsatz Haushaltsvorstand von 449 € auf nunmehr 502 €) sowie ab 01.06.2022 ein Anstieg der Fallzahlen ("Ukrainische Flüchtlinge mit Altersrente").

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

alle Konten Die Ansätze wurden nach den zu erwartenden Plan-Fallzahlen 2023 veranschlagt.

Die Grundsicherungsleistungen werden zu 100 % vom Bund getragen.

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	651.672,94	685.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
		42322000 Erstattungen SGB XII von Landkreisen	639.822,85	670.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		42390000 Sonstige Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII	11.850,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651.672,94	685.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.066,57	96.580	103.190	103.190	103.190	103.190
		50210000 Dienstbezüge Beamte	7.592,82	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	59.339,30	66.900	71.400	71.400	71.400	71.400
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.593,92	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.409,54	13.800	14.700	14.700	14.700	14.700
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	599,99	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.531,00	1.680	1.790	1.790	1.790	1.790
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	651.672,94	685.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	624.128,41	650.000	980.000	980.000	980.000	980.000
		55390000 Sonstige Leistungen SGB XII	27.544,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737.739,51	781.730	1.118.340	1.118.340	1.118.340	1.118.340
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.066,57	-96.730	-103.340	-103.340	-103.340	-103.340
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-86.066,57	-96.730	-103.340	-103.340	-103.340	-103.340
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.752,31	-36.940	-43.720	-43.720	-43.720	-43.720
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-129.818,88	-133.670	-147.060	-147.060	-147.060	-147.060
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.015,87	-131.990	-145.270	-145.270	-145.270	-145.270
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-123.015,87	-131.990	-145.270	-145.270	-145.270	-145.270

Teilhaushalt 3120

Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

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

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch eine Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Landkreis und der Bundesagentur für Arbeit an den Standorten Bitburg und Prüm (Jobcenter Bitburg-Prüm).

Die Verbandsgemeinde ist nur als gesetzlicher Kostenträger (25 % der Unterkunftskosten) beteiligt. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe.

Zum 01.01.2023 wurde das bisherige Hartz IV durch die gesetzlichen Regelungen mit der Einführung des Bürgergeldes abgelöst.

Kennzahlen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	285	275	265	282	266
(lt. Abrechnung Kreis 30.06.)					

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

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

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

alle Konten Die Ansätze wurden nach den zu erwartenden Plan-Fallzahlen 2023 veranschlagt.

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

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 3121 Teilprodukt

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 3122 Teilprodukt

Einmalige Leistungen 3123 Teilprodukt

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) K e i n e



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen vom Kreis (Personal)	60.226,36 60.226,36	62.350 62.350	65.650 65.650	65.650 65.650	65.650 65.650	65.650 65.650
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.226,36	62.350	65.650	65.650	65.650	65.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen	59.626,36 46.323,87 3.585,34 9.696,63 20,52	62.350 48.200 3.900 10.200 50	65.650 50.900 4.100 10.600 50	65.650 50.900 4.100 10.600 50	65.650 50.900 4.100 10.600 50	65.650 50.900 4.100 10.600 50
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55221000 Kostenanteil Unterkunft und Heizung SGB II 55222000 Einmalige Leistungen SGB II	-2.907,15 -9.979,95 7.072,80	135.000 120.000 15.000	135.000 120.000 15.000	135.000 120.000 15.000	135.000 120.000 15.000	135.000 120.000 15.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.719,21	197.350	200.650	200.650	200.650	200.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.507,15	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.507,15	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.507,15	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.507,15	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.507,15	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Teilhaushalt 3130

Hilfen für Asylbewerber

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

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

Kennzahlen zum 30.06.

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Bedarfsgemeinschaften	43	56	53	56	52
Asylbewerber (Personen)	73	83	88	86	81

Darüber hinaus wurden in 204 Fällen / Bedarfsgemeinschaften (423 Personen) Leistungen nach dem AsylbLG an ukrainische Flüchtlinge gewährt (Jahr 2022).

Regelsatz Haushaltsvorstand ab dem 01.01.2023 = 410 € - bisher 367 €.

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2023</u> 0,55
----------------------------------	---------------------

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Hinweis: Laut Mitteilung der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm ist ab Januar 2023 weiter verstärkt mit Zuweisungen von Asylbewerbern an die VG Prüm zu rechnen.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

alle Konten Die Ansätze wurden nach den zu erwartenden Plan-Fallzahlen 2023 veranschlagt.

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	681.825,93	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen vom Kreis	528.956,22	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		42190000 Sonstiger Ersatz von Leistungen	152.869,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	681.825,93	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.815,88	34.650	39.950	39.950	39.950	39.950
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	24.984,02	26.800	31.100	31.100	31.100	31.100
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.922,41	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.909,45	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	0,00	250	250	250	250	250
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	687.615,02	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000
		55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	528.956,22	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		55810000 Kostenanteile nach dem AsylbLG	152.869,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		55944000 Zuweisungen (Kreis Flüchtlingsarbeit)	5.789,09	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719.430,90	785.150	820.450	820.450	820.450	820.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.604,97	-35.150	-40.450	-40.450	-40.450	-40.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-37.604,97	-35.150	-40.450	-40.450	-40.450	-40.450
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.173,74	-14.270	-16.930	-16.930	-16.930	-16.930
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.778,71	-49.420	-57.380	-57.380	-57.380	-57.380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.693,68	-49.420	-57.380	-57.380	-57.380	-57.380
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.693,68	-49.420	-57.380	-57.380	-57.380	-57.380

Teilhaushalt 3510

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

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

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

Initiative "Ich bin dabei"

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

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

Allgemeine soziale Hilfen und Dienstleistungen im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge.

		<u>2023</u>
<u>anteilige Personalstellen</u>		2,16
	davon	0,25 Außenstelle VGV in Bleialf
Fachbereich: 3 Bürgerdienste	davon	0,5 Gemeindegewerbesteuer plus

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

41442/50 0,5 Stellenanteil "Modellprojekt Gemeindegewerbesteuer plus im Eifelkreis Bitburg-Prüm" ab dem Jahr 2019.
"Verlängerung" 100 %ige Landesförderung von aktuell rd. 31.500 € für die Teilzeitstelle.
Fortführung des Projektes im Jahre 2023 - Beschluss VG-Rat vom 13.12.2022. Anstellungsträger VG Prüm.

56360000 Budget von einmalig 30.000 € für die erfolgreiche Bewerbung als "Host Town 2023" der Special Olympics World Games in Berlin vom 17. bis 24.06.2023 - Gastgeberkommunen VG Prüm und Stadt Bitburg.
Beschluss Verbandsgemeinderat vom 06.07.2021.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

52350000 Einrichtung und Betrieb "Bürgerbus Bleialf und Umgebung". Beschluss im VG-Rat vom 27.06.2017 und 12.06.2018.
41443000 Weiterer Kostenanteil der VG (50 %) für den laufenden Betriebes (3.000 €) - weitere 50 % durch die Gemeinden.
Die Fahrdienste und Organisation (Anrufmodell) des Bürgerbusses erfolgen ehrenamtlich.
56210000 Miete für einen Raum "Gemeindegewerbesteuer plus" im Konvikt Prüm - Haus der Kultur. Interne Verrechnung.
56300000 Telefonanschluss und Handykosten, allgemeiner Bürobedarf der "Gemeindegewerbesteuer plus".

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.135,63	36.400	36.900	36.900	36.900	36.900
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.900,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	1.835,63	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.429,18	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	1.429,18	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.564,81	36.400	36.900	36.900	36.900	36.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.056,64	134.170	159.980	159.980	159.980	159.980
		50210000 Dienstbezüge Beamte	21.350,04	22.100	33.700	33.700	33.700	33.700
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	78.642,21	82.100	90.400	90.400	90.400	90.400
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.008,57	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.402,08	16.900	18.900	18.900	18.900	18.900
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	1.349,74	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.304,00	4.770	7.280	7.280	7.280	7.280
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915,26	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.915,26	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	-	Abschreibungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.715,67	5.450	35.450	5.450	5.450	5.450
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	640,05	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		56210000 Mieten pp. (Gemeindeschwester plus)	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	2.375,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56360000 Budget Special Olympics Host Town Prüm 2023	0,00	0	30.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.287,57	148.220	205.030	175.030	175.030	175.030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.722,76	-111.820	-168.130	-138.130	-138.130	-138.130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-104.722,76	-111.820	-168.130	-138.130	-138.130	-138.130
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.671,46	-42.290	-54.440	-54.440	-54.440	-54.440
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-154.394,22	-154.110	-222.570	-192.570	-192.570	-192.570
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.890,22	-148.140	-214.090	-184.090	-184.090	-184.090
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-148.890,22	-148.140	-214.090	-184.090	-184.090	-184.090

Teilhaushalt 3630

Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

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

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

Kennzahlen

für die 8 Kindergärten in gemeindlicher Trägerschaft, Stand Oktober

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Kinder	245	264	296	264	258
Gruppen	17	17	17	17	17
durchschnittliche Belegung	14,41	15,53	17,41	15,53	15,18

anteilige Personalstellen

2023
0,9

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 44244000 Erstattung vom Zweckverband Kindertagesstätte Fleringen (Verwaltungskostenbeitrag).
- 55944000 50 % der ungedeckten Personal- und Sachkosten für das Haus der Jugend Stadt Prüm rd. 72.500 €. Beteiligung an dem Kreisprojekt zum Einsatz von Fachkräften - Streetworker und offene Jugendarbeit - 7.670 €. Ab 2018 Kostenbeteiligung an dem Konzept "Dezentrale Strukturen der Jugendarbeit / Mobile Jugendarbeit im Eifelkreis Bitburg-Prüm" rd. 38.820 €. Anteil nach Förderung für 1,0 Stelle seit 2021.
- 55990000 Lfd. Zuschuss Gruppenräume/Arbeit der Selbsthilfe für Suchtkranke an Kreuzbund Bitburg-Prüm e.V. - 604 €. Pauschaler Kostenzuschuss 1.500 € / Jahr Ersthelfersystem DRK (First Responder). Zuschüsse an Jugendliche für die Teilnahme Fahrsicherheitstraining (siehe oben).

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.045,17 2.045,17	2.040 2.040	2.040 2.040	2.040 2.040	2.040 2.040	2.040 2.040
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.045,17	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge Beamte 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	40.197,89 32.251,62 1.445,27 6.501,00	44.210 33.900 3.000 7.310	46.020 35.800 2.500 7.720	46.020 35.800 2.500 7.720	46.020 35.800 2.500 7.720	46.020 35.800 2.500 7.720
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55944000 Zuweisungen lfd. soziale Zwecke an Gemeinden/-verbände 55990000 Zuweisungen für lfd. soziale Zwecke an übrige Bereiche	110.178,35 107.869,55 2.308,80	114.000 110.000 4.000	124.000 119.000 5.000	124.000 119.000 5.000	124.000 119.000 5.000	124.000 119.000 5.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00 0,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.376,24	158.360	170.170	170.170	170.170	170.170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.331,07	-156.320	-168.130	-168.130	-168.130	-168.130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-148.331,07	-156.320	-168.130	-168.130	-168.130	-168.130
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.434,77	-18.210	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-168.765,84	-174.530	-187.630	-187.630	-187.630	-187.630
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.264,84	-167.220	-179.910	-179.910	-179.910	-179.910
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-162.264,84	-167.220	-179.910	-179.910	-179.910	-179.910

Teilhaushalt 4241

Wintersport u. Erholungsgebiet "Schwarzer Mann"

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

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

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

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

Kennzahlen

	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>
Öffnungstage Liftbetrieb (Wintersaison Jahr-Vorjahr)	14	9	6	0	0	0

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

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

anteilige Personalstellen k e i n e

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*

Hinweis - Fachbüro Vorstellung Machbarkeitsstudie 2022 Anlage "Trailpark" sowie weitere Konzepte einer ganzjährigen Nutzung (Prüfung der planungsrechtlichen Voraussetzungen - Finanzierung).



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	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>44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	8.180,67 <i>8.180,67</i>	8.180 <i>8.180</i>	8.180 <i>8.180</i>	8.180 <i>8.180</i>	8.180 <i>8.180</i>	8.180 <i>8.180</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	4.300,79 <i>4.300,79</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.481,46	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlagen für lfd. Zwecke an Zweckverbände</i>	31.600,00 <i>31.600,00</i>	22.560 <i>22.560</i>	23.700 <i>23.700</i>	23.700 <i>23.700</i>	23.700 <i>23.700</i>	23.700 <i>23.700</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.600,00	22.560	23.700	23.700	23.700	23.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.118,54	-14.380	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.118,54	-14.380	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.118,54	-19.380	-20.520	-20.520	-20.520	-20.520
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.419,33	-19.380	-20.520	-20.520	-20.520	-20.520
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.419,33	-69.380	-20.520	-20.520	-20.520	-20.520

Teilhaushalt 4242

Frei- und Hallenbäder

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

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

Kennzahlen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Gäste Badbetrieb</u>					
Waldfreibad Prüm	15.476	11.752	6.010	2.977	19.268
Freizeithallenbad Kur-Center	25.033	25.663	7.579	0	0

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

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

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

2023

anteilige Personalstellen

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

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 54144000 Planjahr 2021 erhöhte 5/9 Umlage Zweckverband Kur-Center für die Sanierung der Außenanlagen, insbesondere im Bereich des Haupteingangs (Kosten rd. 117.000 €).
 - 54144000 Planjahr 2022 erhöhte 5/9 Umlage Zweckverband Kur-Center für mögliche Eigenanteile Hochwasserschäden 2021 (gesamte Technik Kellertrakt) sowie für Sanierungsarbeiten (37.000 €) Bereich Massagepraxis/Physiotherapie.
- Die Wieder-Eröffnung des Freizeithallenbades Kur-Center Prüm erfolgte am 02. Januar 2023 (Hochwasserschäden Juli 2021).
- 54144000 Planjahr 2023 erhöhte Umlage durch Anstieg der Energiekosten (Wärme-Gas sowie Stromkosten) sowie investiv Dach-PV-Anlage mit 100 kWp - Kosten 160.000 € - Kreditaufnahme durch Zweckverband.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund</i> <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	81.066,14 32.409,14 48.657,00	48.650 0 48.650	48.650 0 48.650	48.650 0 48.650	48.650 0 48.650	48.650 0 48.650
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	10.274,38 10.274,38	30.000 30.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i> <i>44249100 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich</i> <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	166.935,15 140.551,70 2.811,03 23.572,42	208.000 205.000 0 3.000	208.000 205.000 0 3.000	208.000 205.000 0 3.000	208.000 205.000 0 3.000	208.000 205.000 0 3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46400000 Umsatzsteuer</i>	11.071,34 11.071,34	11.000 11.000	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.347,01	297.650	305.150	305.150	305.150	305.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i>	217.707,32 164.697,38 3.961,02 11.596,81 37.411,07 41,04	239.900 180.400 7.500 14.600 36.900 500	253.800 191.100 7.500 15.300 39.400 500	253.800 191.100 7.500 15.300 39.400 500	253.800 191.100 7.500 15.300 39.400 500	253.800 191.100 7.500 15.300 39.400 500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte u. Ausstattungen</i>	139.950,71 65.330,28 72.637,66 1.982,77	113.000 37.500 72.500 3.000	160.000 45.000 110.000 5.000	160.000 45.000 110.000 5.000	160.000 45.000 110.000 5.000	160.000 45.000 110.000 5.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	84.510,00 4.474,00 73.925,00 6.111,00	81.800 4.480 73.930 3.390	81.690 4.480 73.930 3.280	81.550 4.480 73.930 3.140	81.480 4.480 73.930 3.070	81.480 4.480 73.930 3.070
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlagen für lfd. Zwecke an Zweckverbände</i> <i>54151000 Zuschüsse an private Unternehmen</i>	343.059,32 279.917,00 63.142,32	404.410 335.340 69.070	402.480 326.920 75.560	402.480 326.920 75.560	402.480 326.920 75.560	402.480 326.920 75.560
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand</i> <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i> <i>56790000 Umsatzsteuer</i> <i>56791000 Umsatzsteuer</i>	62.272,03 132,90 3.409,02 31.889,99 0,00 26.840,12	31.500 500 3.500 0 27.500 0	32.500 500 3.500 0 0 28.500	32.500 500 3.500 0 0 28.500	32.500 500 3.500 0 0 28.500	32.500 500 3.500 0 0 28.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	847.499,38	870.610	930.470	930.330	930.260	930.260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-578.152,37	-572.960	-625.320	-625.180	-625.110	-625.110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-578.152,37	-572.960	-625.320	-625.180	-625.110	-625.110
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-590.652,37	-585.460	-637.820	-637.680	-637.610	-637.610

Teilhaushalt 4242

Frei- und Hallenbäder

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

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-523.096,76	-552.310	-604.780	-604.780	-604.780	-604.780
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.540,25	444.000	0	0	0	0
	<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>3.540,25</i>	<i>444.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.540,25	444.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.540,25	-444.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-526.637,01	-996.310	-604.780	-604.780	-604.780	-604.780

Teilhaushalt 5110

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauverwaltung

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

Allgemeine Aufgaben der kommunalen baulichen Ortsplanungen und Ortsentwicklungen.

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

Solidarpakt Windenergie

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

6. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes Teilbereich "Windkraft" - Feststellungsbeschluss 23.03.2021

Kriterien (Leitlinien) für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen - Beschluss 08.12.2020 / 05.10.2021 sowie am 19.07.2022 (Standortauswahl je Gemeinde nach Kriterienkatalog - Zielrahmen gesamt 250 ha)

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

anteilige Personalstellen

2023
15,42

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- | | |
|-----------|---|
| 5021/5022 | Zusätzliche Einrichtung 1 Stelle ab 2022 für die gesamten Verwaltungsaufgaben im Fachbereich 2. Weitere neue Stelle (30 Wochenstunden) ab 2023 für den technischen Bereich (Bauzeichner). |
| 41441/50 | Zusätzliche Stelle "Klimaschutzmanager" befristet für 3 Jahre - Förderung Bund 75 % ab 01.07.2021. |

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund</i>	28.577,21 28.577,21	52.500 52.500	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43100000 Verwaltungsgebühren mit Auslagenersatz</i>	8.477,28 8.477,28	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.054,49	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i>	849.247,71 259.278,68 411.527,42 33.177,12 82.549,17 10.452,32 52.263,00	985.370 272.900 500.300 39.600 101.200 12.500 58.870	1.126.860 338.200 546.600 43.700 110.400 15.000 72.960	1.126.860 338.200 546.600 43.700 110.400 15.000 72.960	1.126.860 338.200 546.600 43.700 110.400 15.000 72.960	1.126.860 338.200 546.600 43.700 110.400 15.000 72.960
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	41.246,94 9.468,27 31.778,67	63.000 13.000 50.000	63.500 13.500 50.000	63.500 13.500 50.000	63.500 13.500 50.000	63.500 13.500 50.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	890.494,65	1.048.370	1.190.360	1.190.360	1.190.360	1.190.360
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-853.440,16	-983.370	-1.122.860	-1.122.860	-1.122.860	-1.122.860
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-853.440,16	-983.370	-1.122.860	-1.122.860	-1.122.860	-1.122.860
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431.718,76	-405.880	-477.460	-477.460	-477.460	-477.460
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.285.158,92	-1.389.250	-1.600.320	-1.600.320	-1.600.320	-1.600.320
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.232.865,92	-1.330.380	-1.527.360	-1.527.360	-1.527.360	-1.527.360
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	184.928,11 184.928,11	150.000 150.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.928,11	150.000	50.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	200.188,42 200.188,42	150.000 150.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.188,42	150.000	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.260,31	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.248.126,23	-1.330.380	-1.527.360	-1.527.360	-1.527.360	-1.527.360

Teilhaushalt 5210

Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht

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

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Kennzahlen

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Baugenehmigungen	141	102	107	136	189
Bauvorbescheide	28	32	29	30	30
Freistellungsverfahren		15	7	12	19

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

anteilige Personalstellen 2023
2,0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden</i>	23.263,67 23.263,67	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43100000 Verwaltungsgebühren mit Auslagenersatz</i>	84.359,18 84.359,18	40.000 40.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.622,85	57.500	62.500	62.500	62.500	62.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i>	134.838,89 104.755,30 8.106,16 21.936,39 41,04	141.900 110.300 8.700 22.800 100	151.600 117.800 9.400 24.300 100	151.600 117.800 9.400 24.300 100	151.600 117.800 9.400 24.300 100	151.600 117.800 9.400 24.300 100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i>	416,25 416,25	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.255,14	142.900	152.600	152.600	152.600	152.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.632,29	-85.400	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-27.632,29	-85.400	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.545,94	-58.450	-64.230	-64.230	-64.230	-64.230
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-96.178,23	-143.850	-154.330	-154.330	-154.330	-154.330
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.178,23	-143.850	-154.330	-154.330	-154.330	-154.330
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-96.178,23	-143.850	-154.330	-154.330	-154.330	-154.330

Teilhaushalt 5381

Kommunale Abwasserbeseitigung VG-Werk

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: § 67 GemO, Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung

Einzelangaben siehe Anlage Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk Prüm

anteilige Personalstellen -/-

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.387,27	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen	32.387,27	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.786,11	0	0	0	0	0
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	14.786,11	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.173,38	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.173,38	-32.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-47.173,38	-32.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.173,38	-32.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.387,27	-32.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.387,27	-32.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Teilhaushalt 5520

Gewässer III. Ordnung

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

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

Die Einteilung der Gewässer erfolgt nach ihrer wasserrechtlichen Bedeutung.

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswassergesetz

Örtliche Hochwasserschutzkonzepte

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

anteilige Personalstellen 0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 52310000 Ab 2022 Anhebung des Unterhaltungsansatzes von bisher 65.000 € auf 100.000 € / Jahr, ab dem Jahr 2023 wird der Ansatz für die laufenden Gewässerunterhaltungen auf 150.000 € / Jahr weiter erhöht.
- erhebliche Hochwasserschäden am 14. / 15.07.2021 im Bereich der VG Prüm -
- Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten - Beschluss Verbandsgemeinderat 25.09.2018
- 56250000 Planansatz 2019 und 2021 von gesamt 125.000 € (Haushaltsreste verfügbar) - mit 90 % Förderung des Landes.
- 41442000 Konzepte für die Bereiche Bleialf, Pronsfeld, Winterspelt und Stadt Prüm sowie für Schönecken, Lasel, Wawern und Büdesheim (insgesamt 8 Gemeinden in der Startphase "nach dem Hochwasser 2018").
Planansatz 2023 Teilnahme von 19 weiteren Gemeinden (Honorarkosten je rd. 17.500 € / 90 % Förderung).
Beschluss Verbandsgemeinderat vom 19.07.2022 für die weiteren Anträge 2022 aus den Gemeinden.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i> <i>41443000 Zuweisungen des Kreises (Soforthilfe Land Hochwasser)</i> <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	384.412,63 -1.406,37 381.047,00 4.772,00	4.360 0 0 4.360	304.020 299.250 0 4.770	4.770 0 0 4.770	4.770 0 0 4.770	4.770 0 0 4.770
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384.412,63	4.360	304.020	4.770	4.770	4.770
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	673.364,11 673.364,11	100.000 100.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	6.273,00 6.273,00	6.280 6.280	6.280 6.280	6.280 6.280	6.280 6.280	6.280 6.280
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	15.874,69 15.874,69	0 0	332.500 332.500	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695.511,80	106.280	488.780	156.280	156.280	156.280
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.099,17	-101.920	-184.760	-151.510	-151.510	-151.510
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-311.099,17	-101.920	-184.760	-151.510	-151.510	-151.510
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-311.099,17	-101.920	-184.760	-151.510	-151.510	-151.510
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.598,17	-100.000	-183.250	-150.000	-150.000	-150.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	20.500,00 20.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur</i>	76.097,46 76.097,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.097,46	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.597,46	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-365.195,63	-100.000	-183.250	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalt 5540

Naturpark Nordeifel

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

Laufende Zuweisung zur Mitfinanzierung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen des Naturparkes Nordeifel - Sektion Rheinland-Pfalz - im Rahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Die Verbandsgemeinde ist mit 31 Ortsgemeinden und rd. 32.200 ha Fläche im Naturpark beteiligt. Der Naturpark Nordeifel ist Teil des grenzüberschreitenden Deutsch-Belgischen Naturparks und setzt sich für Naturschutz, nachhaltigen Tourismus, Landschaftsinterpretation und die Entwicklung des ländlichen Raumes in der Eifel ein.

In Prüm befindet sich eine hauptamtliche Geschäftsstelle mit Informationsräumen (Tiergartenstraße 70), die Verbandsgemeindeverwaltung führt die Kassengeschäfte für den Naturpark Nordeifel e.V. aus. Die Geschäftsstelle ist mit 2 Personen besetzt (Geschäftsführer-in und landespflegerische Fachkraft). Naturparke tragen mit vielfältigen Aufgaben und Projekten zur Entwicklung der ländlichen Regionen bei.

anteilige Personalstellen 0

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52330000 Rate von 19.000 € / Jahr für eine abschnittsweise Erneuerung (Eigenanteil 20 % nach Förderung Naturpark) der Holz-Wanderstege am "Moore-Pfad Schneifel" - Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
1. Teilabschnitt Gemarkung Buchet im Eschfenn (rd. 350 m) - Vergabebeschluss HFA Prüm 14.07.2022.
Eigenanteil 20 % rd. 18.600 €.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 0,00	0 0	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56610000 <i>Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	21.726,00 21.726,00	21.700 21.700	21.950 21.950	21.950 21.950	21.950 21.950	21.950 21.950
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.726,00	21.700	40.950	40.950	40.950	40.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.726,00	-21.700	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.726,00	-21.700	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.726,00	-21.700	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.726,00	-21.700	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.726,00	-21.700	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950

Teilhaushalt 5710

Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben.

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

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

Trägerschaft der VG Prüm ab dem 01.01.2023 "Schreibtisch in Prüm" Kalvarienbergstraße 4, Übernahme nach der Modellphase Dorf-Büros Rheinland-Pfalz (seit Juli 2017).

anteilige Personalstellen

2023

0,22 Schreibtisch in Prüm
geringfügige Beschäftigung

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen.

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

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

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44120000 Einnahmen aus Grundstücksflächenverpachtungen.

52320000 Laufende grundstücksbezogene Abgaben für Flächen, Wiederkehrende Beiträge Verbandsgemeindewerk.

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

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	0 0	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	352,79 352,79	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352,79	300	9.800	9.800	9.800	9.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00 0,00	0 0	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> 52543000 <i>Kostenerstattungen an den Eifelkreis Bitburg-Prüm</i> 52900000 <i>Sonstige Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen</i>	40.314,61 3.527,75 36.786,86 0,00	24.600 3.000 21.600 0	22.000 3.000 7.000 12.000	22.000 3.000 7.000 12.000	22.000 3.000 7.000 12.000	22.000 3.000 7.000 12.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.314,61	24.600	29.500	29.500	29.500	29.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.961,82	-24.300	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-39.961,82	-24.300	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.961,82	-24.300	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.961,82	-24.300	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.961,82	-24.300	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700

Teilhaushalt 5730

Konvikt Prüm - Haus der Kultur

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

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

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

2023

anteilige Personalstellen

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

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 52310000 Budget für Unterhaltungen / Reparaturen im Gebäudebereich mit Außenanlagen von neu 50.000 €. In 2023 Erneuerung der Fensteranlagen mit Sonnenschutz (im Bereich der Zentralbücherei).
- 52320000 Erheblicher Anstieg 2022/2023 der Energiekosten (insbesondere Gasbezug - Wärme / Strom).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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>	21.026,00 21.026,00	21.020 21.020	21.020 21.020	21.020 21.020	21.020 21.020	21.020 21.020
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>44121000 Mieten (VHS und Bücherei)</i>	206.549,15 97.184,15 109.365,00	218.000 105.000 113.000	228.500 105.000 123.500	228.500 105.000 123.500	228.500 105.000 123.500	228.500 105.000 123.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.568,30 1.568,30	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.143,45	241.520	252.020	252.020	252.020	252.020
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	64.265,56 41.528,87 10.842,36 3.212,28 8.682,05	66.300 42.900 11.000 3.500 8.900	71.300 46.300 11.500 3.700 9.800	71.300 46.300 11.500 3.700 9.800	71.300 46.300 11.500 3.700 9.800	71.300 46.300 11.500 3.700 9.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	135.642,86 23.784,16 90.560,52 21.298,18	142.000 40.000 100.000 2.000	232.000 50.000 180.000 2.000	232.000 50.000 180.000 2.000	232.000 50.000 180.000 2.000	232.000 50.000 180.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	44.623,00 43.950,00 673,00	44.630 43.950 680	44.480 43.950 530	44.230 43.950 280	44.230 43.950 280	44.070 43.950 120
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i>	2.568,62 2.568,62	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.100,04	255.930	350.780	350.530	350.530	350.370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.956,59	-14.410	-98.760	-98.510	-98.510	-98.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.956,59	-14.410	-98.760	-98.510	-98.510	-98.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.956,59	-14.410	-98.760	-98.510	-98.510	-98.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.640,41	9.200	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
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	5.640,41	9.200	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300

Teilhaushalt 5731

Photovoltaikanlagen

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

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

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

Kennzahlen

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Stromerträge in kWh	18.081	19.294	18.584	19.599	18.475

Jahres-Einspeisemengen aus der elektronischen Fernüberwachung bzw. Abrechnung Netzbetreiber.

anteilige Personalstellen 0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	12.389,49 12.389,49	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46400000 Umsatzsteuer	2.418,85 2.418,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.808,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56220000 Leasing 56790000 Umsatzsteuer	11.649,63 9.812,56 1.837,07	10.300 9.800 500	10.300 9.800 500	10.300 9.800 500	10.300 9.800 500	10.300 9.800 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.649,63	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.158,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.158,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.158,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.158,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00 0,00	0 0	1.720.000 1.720.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.720.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.720.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.158,71	1.700	-1.718.300	1.700	1.700	1.700

Teilhaushalt 5732

Radwegenetz

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

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

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

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

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

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

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

anteilige Personalstellen 0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

keine

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan) Keine



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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>	10.928,00 10.928,00	7.770 7.770	10.920 10.920	10.920 10.920	10.920 10.920	10.920 10.920
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	468,90 468,90	350 350	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.396,90	8.120	12.420	12.420	12.420	12.420
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	12.154,47 12.154,47	32.500 32.500	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	44.129,65 44.129,65	43.060 43.060	44.130 44.130	44.130 44.130	44.130 44.130	43.270 43.270
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	2.251,13 2.251,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.535,25	75.560	84.130	84.130	84.130	83.270
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.138,35	-67.440	-71.710	-71.710	-71.710	-70.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-47.138,35	-67.440	-71.710	-71.710	-71.710	-70.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.138,35	-67.440	-71.710	-71.710	-71.710	-70.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.036,70	-32.150	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>68143000 Investitionszuwendungenvon Gemeinden/-verbänden</i> <i>68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	110.500,00 0,00 0,00 110.500,00	506.865 78.000 38.990 389.875	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.500,00	506.865	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	122.089,93 122.089,93	605.000 605.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.089,93	605.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.589,93	-98.135	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.626,63	-130.285	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Teilhaushalt 5750

Tourismusförderung und -einrichtungen

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

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

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

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

<u>Kennzahlen</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
angebotene Betten	1.600	1.561	1.526	1.501	1.601
Gäste	50.044	48.484	46.776	32.214	34.600
Übernachtungen	153.982	150.936	145.388	103.743	107.900
durchschnittliche Verweildauer	3,08	3,11	3,11	3,22	3,12

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

2023

anteilige Personalstellen

3,29 Tourist-Info am Hahnplatz in Prüm

neu mit 0,5 Stelle "virtuelle TI Beratung" - Förderung / anteilig neu 2023

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e (Hinweis: mit Personalkosten für 1/2 Jahr für das Förderprojekt "Video-Echtzeitberatung Tourist-Infos" Eifelkreis)

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44110000	Wanderkarten, Broschüren, Werbeartikel Eifel Shop, sonstige kostenpflichtige Artikel der Tourist-Info Prüm.
44243000	Erstattung für Organisation Prümer Sommer jährlich 2.550 € und die Grenzlandschau 2023 der Stadt Prüm (alle 2 Jahre).
44250000	Erstattungen von Dritten für vorgelegte Aufwendungen und für touristische Angebote der Tourist-Info Prüm.
46291 u. 2	Kostendeckende Radfahraktionstage, Aufwand siehe 56310 und 56311 / 1. Sonntag September - Pfingstmontag.
52440000	Laufender budgetierter Sachaufwand für alle Tourismus-Maßnahmen und Aktionen / Werbung der Tourist-Info Prüm.
52543000	Eifelkreisprojekt "Tourismus für alle - Schwerpunkt Barrierefreier Tourismus", Personal-Sachkostenanteile an die Geschäftsstelle beim Zweckverband Naturpark Südeifel, jährliche Eigenanteile der VG Prüm nach Förderung.
52559000	Gesamtbudget für alle Maßnahmen zur Verbesserung des <u>überregionalen Wanderwegenetzes</u> in der VG Prüm, insbesondere der Premium-Qualitätswanderwege und Wanderparkplätze. Gesamtmittel-Jahresbudget 26.500 €. Premiumwege Schneifel-Pfad, Moore-Pfad und Bach-Pfad, Vulkaneifel-Pfad, Marketing Partnerwege Eifelsteig ET GmbH.
54149000	Finanzierungsanteil für die überregionale Vermarktung der Ferienregion Eifel (durch die Eifel Tourismus GmbH in Prüm).
56210000	Miete für die Räumlichkeiten der Tourist-Info im Haus des Gastes der Stadt Prüm.

Investitionen 2023 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	2.885,75 2.885,75	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 44243000 Kostenerstattungen von der Stadt Prüm 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	6.334,90 0,00 6.334,90	10.050 2.550 7.500	15.000 7.500 7.500	10.050 2.550 7.500	10.050 2.550 7.500	10.050 2.550 7.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46291000 Spenden, Erträge "Lustiges Prümatal" 46292000 Spenden, Erträge "Nim(m)s Rad" 46293000 Spenden, Erträge "Wandermarathon Prümer Land"	500,00 0,00 0,00 500,00	14.500 7.000 7.500 0	17.000 8.000 9.000 0	17.000 8.000 9.000 0	17.000 8.000 9.000 0	17.000 8.000 9.000 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.720,65	29.550	37.000	32.050	32.050	32.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen	175.100,39 135.310,51 358,18 10.476,29 28.762,84 192,57	187.150 144.300 1.500 11.400 29.700 250	210.150 162.100 1.500 12.900 33.400 250	210.150 162.100 1.500 12.900 33.400 250	210.150 162.100 1.500 12.900 33.400 250	210.150 162.100 1.500 12.900 33.400 250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52440000 Sonstiges Verwaltungs-/Betriebsmaterial 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände 52559000 Kostenerstattungen an private Bereiche	56.582,29 30.701,06 7.310,70 18.570,53	79.000 45.000 9.000 25.000	84.500 47.500 10.500 26.500	84.500 47.500 10.500 26.500	84.500 47.500 10.500 26.500	84.500 47.500 10.500 26.500
E 11	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	4.323,00 1.671,00 2.139,00 513,00	4.120 1.680 1.920 520	4.120 1.680 1.920 520	2.030 1.680 0 350	1.680 1.680 0 0	1.680 1.680 0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54149000 Zuweisungen an die Eifel Tourismus GmbH	14.952,02 14.952,02	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen 56210000 Mieten und Pachten 56300000 Geschäfts- und Büroaufwand 56310000 Aufwand Radfahrtag "Lustiges Prümatal" 56311000 Aufwand Radfahrtag "Nim(m)s Rad"	9.033,04 150,93 3.600,00 5.152,99 16,86 112,26	26.600 1.000 3.600 7.500 7.000 7.500	29.100 1.000 3.600 7.500 8.000 9.000	29.100 1.000 3.600 7.500 8.000 9.000	29.100 1.000 3.600 7.500 8.000 9.000	29.100 1.000 3.600 7.500 8.000 9.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.990,74	312.370	343.370	341.280	340.930	340.930
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.270,09	-282.820	-306.370	-309.230	-308.880	-308.880
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-250.270,09	-282.820	-306.370	-309.230	-308.880	-308.880
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-250.270,09	-282.820	-306.370	-309.230	-308.880	-308.880
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245.947,09	-278.700	-302.250	-307.200	-307.200	-307.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00 0,00	0 0	43.785 43.785	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.785	0	0	0

Teilhaushalt 5750

Tourismusförderung und -einrichtungen

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

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

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

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	48.650 <i>48.650</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.650	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.865	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-245.947,09	-278.700	-307.115	-307.200	-307.200	-307.200

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz LFAG (Neufassung 2023)

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Die Verbandsgemeindeumlage 2023 der VG Prüm bleibt unverändert bei 29,0 v.H. der Umlagegrundlagen. Seit dem Haushaltsjahr 2013 besteht somit eine unveränderte Verbandsgemeindeumlage. Bei der VG-Umlage 2021/2022 ist bei den Umlagegrundlagen "einmalig" die Gewerbesteuerkompensation (Corona) an die Gemeinden in Höhe von 1.267.874 € / - 659.212 € (Steuerkraftzahl nach § 21a Abs. 6 LFAG) berücksichtigt. Die Umlagegrundlagen - insbesondere bei der Gewerbesteuer - sind für die VG-Umlage 2023 erheblich angestiegen. Der Überschuss gesamt bei Produkt 6110 steigt in 2023 gegenüber dem Plan-Vorjahr 2022 um 1.802.170 €.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 40310000 Erhebung aufgrund einer Satzung der Verbandsgemeinde Prüm (insbesondere für Geldspielgeräte). In 2023 werden nach "Ende" der Corona-Pandemie steigende Erträge erwartet.
- 41110000 Durch die Anrechnung der Steuer-Finanzkraft der Gemeinden erhält die VG Prüm keine Schlüsselzuweisungen B für das Planjahr 2023 (nach § 14 LFAG neu). Ebenso keine anteiligen Zuweisungen nach § 19 LFAG neu (für zentrale Orte u. Stationierungsgemeinden).
- 41620000 Voraussichtliches Aufkommen nach der Ist-Finanzkraft 01.10.2021 - 30.09.2022 / Umlagesatz 29,0 v.H. 1 Umlagepunkt Verbandsgemeindeumlage 2023 = rd. 431.300 € - Vorjahr 2022 = rd. 347.500 €.
- 54421000 Allgemeine Umlage zur Finanzierung des Eifelkreises Bitburg-Prüm (Kreisumlage - Eingangsumlage 42,0 %). Da die VG Prüm in 2023 keine Zuweisungen nach § 19 LFAG neu erhält, entfällt auch die Kreisumlage.
- Ab dem Jahr 2023 wurden die Steuernivellierungssätze nach dem Landes-Finanzausgleichsgesetz "neu" für den Bereich der Realsteuern erheblich angehoben (Grundlage für die Umlageberechnungen - Zuweisungen).
- | | | |
|---------------|------|--------------------------|
| Grundsteuer A | 345% | 300% (alt 2014 bis 2022) |
| Grundsteuer B | 465% | 365% (alt 2014 bis 2022) |
| Gewerbesteuer | 380% | 365% (alt 2014 bis 2022) |
- (Nivellierung Gewerbesteuer - abzüglich der jeweiligen Gewerbesteuerumlage von aktuell 35 v.H.)

Pauschale jährliche Investitionsschlüsselzuweisungen des Landes erfolgten letztmals für das Jahr 2022.
= siehe Hinweis Investitions-Finanzplankonto 68142 Produkt 6110



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	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 40310000 Vergnügungssteuer	72.660,42 72.660,42	130.000 130.000	175.000 175.000	175.000 175.000	175.000 175.000	175.000 175.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41620000 Verbandsgemeindeumlage	10.367.582,00 2.473.012,00 7.894.570,00	11.079.600 1.001.200 10.078.400	12.507.270 0 12.507.270	12.507.270 0 12.507.270	12.507.270 0 12.507.270	12.507.270 0 12.507.270
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.440.242,42	11.209.600	12.682.270	12.682.270	12.682.270	12.682.270
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54421000 Kreisumlage	947.415,00 947.415,00	329.500 329.500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	947.415,00	329.500	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.492.827,42	10.880.100	12.682.270	12.682.270	12.682.270	12.682.270
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	9.492.827,42	10.880.100	12.682.270	12.682.270	12.682.270	12.682.270
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.492.827,42	10.880.100	12.682.270	12.682.270	12.682.270	12.682.270
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.521.815,94	10.880.100	12.682.270	12.682.270	12.682.270	12.682.270
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	89.356,00 89.356,00	111.500 111.500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.356,00	111.500	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.356,00	111.500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.611.171,94	10.991.600	12.682.270	12.682.270	12.682.270	12.682.270

Teilhaushalt 6120**Zinsen, Kredite****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage,
Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

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

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

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

Kennzahlen zum 31.12.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Gesamtkassenbestand Einheitskasse	27.245.386	30.350.740	37.311.036	45.146.012
anteiliger Kassenbestand der VG Prüm	2.212.122	1.597.155	1.477.705	2.962.321
Investitions-Kredite der VG Prüm	1.236.785	978.628	720.472	462.315
Finanzvermögen KVR-Fonds Versorgung	1.673.657	1.626.894	1.688.119	

wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung GemO, Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Aus der Anlage der gesamten freien Finanzmittel (Einheitskasse) wird 2023 nunmehr wieder ein Zinsertrag erwartet.
Konto 4799 (Zinserträge) und Konto 5799 (Gebühren und Zinsen laufende Girokonten). Saldo + 90.000 €.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

47990000	Voraussichtliche Zinsen 2023 aus der vorübergehenden Teil-Anlage des freien Finanzmittelbestandes. Seit August 2022 erfolgen keine "Negativzinsen" bzw. erstmals wieder eine Zinsgutschrift bei den Geschäftsbanken								
5731/43	Für die anteiligen positiven Finanzmittel der "Gemeinden" kann im Jahr 2023 eine Verzinsung aus der Anlage der Finanzmittelbestände in der Einheitskasse erfolgen. Zinsen Guthaben Einheitskasse: <table> <thead> <tr> <th><u>2019</u></th> <th><u>2020</u></th> <th><u>2021</u></th> <th><u>2022</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,05%</td> <td>0,05%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%
<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>						
0,05%	0,05%	0,00%	0,00%						
57510000	Zinsaufwand für die bestehenden Kreditverpflichtungen aus Investitionen, durch die Nettotilgungen (mit Zinsanpassungen) der vergangenen Jahre ist der Zinsaufwand weiter rückläufig.								
57990000	Gebühren und Zinsen der Banken und Sparkassen für die lfd. Kontokorrentkonten der Verbandsgemeindekasse. Auf den laufenden Girokonten bei den Hausbanken wurden die Finanzmittel bis 08/2022 mit 0,5 % "Zinsen" belastet.								



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	6,30 6,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,30	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6,30	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	51.800,00 51.800,00	64.800 64.800	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57310000 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe</i> <i>57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und -verbände</i> <i>57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i> <i>57990000 Kontogebühren-Zinsen</i>	97.126,22 0,00 0,00 17.825,82 79.300,40	113.200 0 0 13.200 100.000	119.130 6.000 84.000 9.130 20.000	119.130 6.000 84.000 9.130 20.000	119.130 6.000 84.000 9.130 20.000	119.130 6.000 84.000 9.130 20.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-45.326,22	-48.400	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-45.319,92	-48.400	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.319,92	-48.400	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.326,22	-48.400	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.326,22	-48.400	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde 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	520.630,90	1.016.365	325.485	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	158.034,79	352.500	82.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	123.990	0	0	0	0
	68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	110.500,00	389.875	193.485	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	184.928,11	150.000	50.000	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	10.000,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	57.168,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.768,64	2.584.000	3.169.250	81.500	81.500	81.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	200.188,42	150.000	50.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	98.500	0	0	0
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	76.097,46	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	295.374,60	715.000	836.100	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	472.695,94	232.600	464.650	81.500	81.500	81.500
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	404.412,22	1.486.400	1.720.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.137,74	-1.567.635	-2.843.765	-81.500	-81.500	-81.500

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

Produkt 1140

Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung

Projekt: 2 Anschaffung bewegliches Vermögen Rathaus VGV

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

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

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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- einzah- 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	13.697	13.697
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	6.297	6.297
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.400	4.400
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.206,25	10.000	75.000	0	10.000	10.000	10.000	227.848	332.848
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	37.674	102.674
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.206,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	190.173	230.173
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.206,25	-10.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-214.150	-319.150

Produkt 1140

Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung

Projekt: 3 Erneuerung EDV Rathaus VGV

Planansatz 2023 und Folgejahre jeweils 30.000 € laufendes Budget

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

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

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

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

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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- einzah- 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	33.965,89	30.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000	363.333	543.333
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.965,89	30.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000	363.333	543.333
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.965,89	-30.000	-90.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-363.333	-543.333

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: ohne

Grunderwerb für den Standort Feuerwehrrätehaus in Winterspelt.
Zur Sicherung eines zukünftigen Erweiterungsbedarfs soll im Rahmen eines Tauschvertrages mit der Ortsgemeinde Winterspelt (angrenzendes Wohnbaugebiet Auf der Buch) eine Nettofläche von 620 qm erworben werden. Der Kaufpreis (Aufpreis) mit Nebenkosten beträgt rd. 45.000 €.
Erwerb der Fläche Flur 15 Nr. 33/16 = 770 qm - Verkauf der Fläche Flur 15 Nr. 35/8 = 150 qm.
Zustimmung Ortsgemeinderat Winterspelt - Sitzung vom 15.12.2022



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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- einzah- 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	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	23.066	68.066
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	45.000	0	0	0	0	3.066	48.066
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	-45.000	0	0	0	0	-13.066	-58.066

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 4 **Gerätebeschaffungen Feuerwehren**

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

Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen nach den Anfragen für 2023 und zur bedarfsgerechten Ausstattung der einzelnen Feuerwehreinheiten.

An Ersatz- und Neubeschaffungen wurden zu den Anfragen für den Feuerwehrbeschaffungsausschuss für die einzelnen Feuerwehren insgesamt ein Etat 2023 von 274.500 € vorgesehen.

2 Tragkraftspritzen, 1 Deichselstapler Gerätewart, 1 Trocknungsgerät, 1 Prüfeinrichtung Feuerwehrrmaturen, 1 Scherenhubwagen Pumpenwerkstatt, 3 mobile Lautsprecher-Warnanlagen, 1 Endlostreppe Atemschutz, 1 Dekontaminationsanlage, 30 Systemtrenner Trinkwasser, 2 Notebooks, 2 Drohnen, 1 Smartboard/Server FEZ, 2 Lardis One Einsatzdaten-Navi, je 2 Stromerzeuger / Tauchpumpensätze für Unwetterlagen, 1 Schlauchanhänger sowie 3 stationäre Stromerzeuger für Gerätehäuser (Notfallversorgung).

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

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- 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	149.700	0	0	0	0	21.546	171.246
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	20.495	20.495
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	149.700	0	0	0	0	0	149.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.423,08	151.100	511.600	0	0	0	0	903.311	1.414.911
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	237.100	0	0	0	0	0	237.100
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.423,08	151.100	274.500	0	0	0	0	903.311	1.177.811
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.423,08	-151.100	-361.900	0	0	0	0	-881.765	-1.243.665

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 5 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Feuerwehren

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

		<i>Haushaltsplanungen</i>				
		<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
"neu" MZF 2 Hochwasser	E	30.000				
Feuerwehr Schwirzheim - Restbetrag	A	90.000 (und Planansatz 2020 von 60.000 €)				
HLF 10	E					
Feuerwehr Schönecken	A					
Drehleiter DLK 23-12	E					
Feuerwehr Prüm	A					
Rüstwagen RW	E	218.000				
Feuerwehr Prüm	A	600.000				
TSF-W	E		41.000			
Feuerwehr Büdesheim	A		267.000			
TSF-W	E		41.000			
Feuerwehr Rommersheim	A		267.000			
Geländewagen gebraucht	E	0				
Einsatzstellen "Hochwasser"	A	25.000				
Eigenanteile der Verbandsgemeinde		467.000	452.000	0	0	0

E Zuweisungen des Landes bzw. Kreis

A Beschaffungskosten

nachrichtlich: Planansatz in 2021 für die Feuerwehrdrehleiter DLK 23-12 Prüm mit 740.000 €

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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- einzah- 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	73.457,00	248.000	82.000	0	0	0	0	721.623	803.623
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	16.289,00	163.000	82.000	0	0	0	0	504.000	586.000
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	85.000	0	0	0	0	0	156.255	156.255
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	57.168,00	0	0	0	0	0	0	61.368	61.368
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.374,60	715.000	534.000	0	0	0	0	2.654.385	3.188.385
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	295.374,60	715.000	534.000	0	0	0	0	2.654.385	3.188.385
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.917,60	-467.000	-452.000	0	0	0	0	-1.932.761	-2.384.761

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 25 Erweiterung/Anbau Feuerwache Prüm

Anbau an die Feuerwache Prüm zur Schaffung ausreichender Werkstatt- und Lagerflächen einschließlich Erweiterung der Atemschutzwerkstatt.
Der Maßnahmenbeginn erfolgte 2016, die bauliche Fertigstellung erfolgte im Jahr 2018/2019.
Gesamtnutzflächen neu mit Halle / Werkstatt / Lager / Schlauchwaschraum und Atemschutzbereiche rund 180 qm.

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

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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- einzah- 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	34,140	34,140
<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.140</i>	<i>34.140</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.608,30	0	0	0	0	0	0	672.165	672.165
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>126.123</i>	<i>126.123</i>
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>8.608,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>546.042</i>	<i>546.042</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.608,30	0	0	0	0	0	0	-638.025	-638.025

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 27 Neubau Feuerwehrgerätehaus Feuerscheid

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

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

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

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

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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- einzah- 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	30,000	30,000
<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.287,84	0	0	0	0	0	0	683.704	683.704
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>104.287,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>683.704</i>	<i>683.704</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.287,84	0	0	0	0	0	0	-653.704	-653.704

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 33 Feuerwehrgerätehaus Lasel

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

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

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

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

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Freiwillige Feuerwehren
Projekt	33	Feuerwehrgerätehaus Lasel

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- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- 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	225,400	0	0	0	0	0	225,400	225,400
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	225,400	0	0	0	0	0	225,400	225,400
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-225,400	0	0	0	0	0	-225,400	-225,400

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 34 Feuerwehrgerätehaus Rommersheim

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

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- 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	52.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	52.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000

Produkt 2110

Grundschulen

Projekt: ohne

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

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

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

Beschluss Verbandsgemeinderat Prüm vom 27.09.2022.



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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- einzah- 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	0	53.500	0	0	0	0	66.449	119.949
78520000 Auszahlungen für bebauete Grundstücke	0,00	0	53.500	0	0	0	0	0	53.500
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	66.449	66.449
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-53.500	0	0	0	0	-66.449	-119.949

Produkt 2110

Grundschulen

Projekt: 6 Gerätebeschaffungen Grundschulen

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

- Sitzung des Schulträgerausschusses vom 14.11.2022 -



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- 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	-21.720,25	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	195.838	281.838
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.720,25	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	195.838	281.838
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.720,25	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-195.838	-281.838

Produkt 2110

Grundschulen

Projekt: 7 Grundschule Prüm

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

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

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

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- 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	165.885,90	40.000	0	0	0	0	0	608.539	608.539
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	165.885,90	40.000	0	0	0	0	0	608.539	608.539
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.885,90	-40.000	0	0	0	0	0	-608.539	-608.539

Produkt 2110

Grundschulen

Projekt: 30 Digitalpakt Bund-Länder "Schulen"

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

Planansatz 2022 / 2023 und Folgejahre

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

nachrichtlich:

Ausgabe-Budget der VG in den Planjahren 2019 und 2021 von gesamt 400.000 €, die pauschale maximale Bundesförderung "Digitalpakt" beträgt 338.400 € (Förderabruf 2. Halbjahr 2022). Investitionsauszahlungen gesamt 2020 bis 2022 von 476.405,60 €. Zusätzliche Landesförderungen 2020/2021 von gesamt 59.286,71 €.

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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- einzah- 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	31.889,79	0	0	0	0	0	0	59.286	59.286
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>31.889,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59.286</i>	<i>59.286</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.183,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	461.722	541.722
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>395.183,46</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>461.722</i>	<i>541.722</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.293,67	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-402.435	-482.435

Produkt 2110

Grundschulen

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

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

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

- Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 23.03.2021 -



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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- einzah- 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	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Produkt 2520

Heimatmuseum Prüm

Projekt: ohne

Rechnungsergebnis 2021

Anschaffung von Vitrinenschränken (Ersatzbeschaffungen) - rd. 8 lfdm.

Hinweis:

Im laufenden Haushalt sind ab dem Planjahr 2023 für die Umsetzung eines Museumskonzeptes (Ersatz von abschließbaren Vitrinen mit Beleuchtung, weitere Ausstattungsgegenstände und Sachkosten, LED-Beleuchtung der Räumlichkeiten, Brandschutzmaßnahmen) jährlich 100.000 € (Budget) eingeplant.

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

Das erste Grundkonzept für eine Modernisierung und Verbesserung im Bereich des Heimatmuseums Prüm wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.11.2022 vorgestellt.



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Heimatmuseum Prüm
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- einzah- 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	9.637,51	0	0	0	0	0	0	9.637	9.637
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.637,51	0	0	0	0	0	0	9.637	9.637
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.637,51	0	0	0	0	0	0	-9.637	-9.637

Produkt 4241

Wintersport und Erholungsgebiet am Schwarzer Mann

Projekt: 32 Aussichtsturm ehemalige Radarstation Prüm - Schneifel

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

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

Hinweis:

In der Sitzung des Verbandsgemeinderates Prüm vom 27.09.2022 wurde ein Konzept "Trailpark auf dem Schwarzen Mann" vorgestellt und erläutert (Konzept Fachbüro Diddie Schneider).

Kostenumfang rd. 850.000 € - Prüfung der planungsrechtlichen Vorgaben und Finanzierung (Förderung).

"Zweckverband Wintersport und Erholungsgebiet Schwarzer Mann / 5/9 Anteil Eifelkreis 4/9 Anteil VG Prüm"



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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- einzah- 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:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Produkt 4242

Freizeitpark ehemaliges Schwimmbad Schönecken

Projekt: 28

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

Haushaltsreste aus Vorjahren (Finanzzuschuss von 400.000 €) zur Entwicklung des Geländes

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

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

Phase 1 Sanierung, Erweiterung, Optimierung Bereich gemeindliches Jugendlager

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

Phase 3 Schaffung von Wohnmobilstellplätzen

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

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

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

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

a) Finanzzuschuss VG an die Gemeinde 400.000 €

b) Abrissarbeiten-Rückbau 120.000 € (2022 abgeschlossen)

c) Machbarkeitsstudie 14.000 €



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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- einzah- 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	3.540,25	444.000	0	0	0	0	0	457.964	457.964
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	3.540,25	444.000	0	0	0	0	0	457.964	457.964
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.540,25	-444.000	0	0	0	0	0	-457.964	-457.964

Produkt 5110

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauverwaltung

Projekt: 16 Ökokonto

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

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

Planansätze 2021 und 2022

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

Planansatz 2023

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

Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2022 = - 75.250,88 € (Fehlbetrag - Vorfinanzierung)



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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- einzah- 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	184.928,11	150.000	50.000	0	0	0	0	418.583	468.583
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	<i>184.928,11</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>418.583</i>	<i>468.583</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.188,42	150.000	50.000	0	0	0	0	436.763	486.763
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	<i>200.188,42</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>436.763</i>	<i>486.763</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.260,31	0	0	0	0	0	0	-18.180	-18.180

Produkt 5520

Gewässer III. Ordnung

Projekt: ohne Bachläufe und Gewässer

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

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

Einzelmaßnahmen und Planungsprojekte aus Vorjahren

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

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

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

Verfügbare Haushaltsreste zum 31.12.2022 für die oben genannten Maßnahmen: 1.828.736,74 €



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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- einzah- 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	20.500,00	0	0	0	0	0	0	238.491	238.491
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>20.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>238.491</i>	<i>238.491</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.097,46	0	0	0	0	0	0	477.996	477.996
<i>78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur</i>	<i>76.097,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>477.996</i>	<i>477.996</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.597,46	0	0	0	0	0	0	-239.505	-239.505

Produkt 5731

Photovoltaikanlagen

Projekt: ohne

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

Beschluss Verbandsgemeinderat Prüm vom 13.12.2022 - Grundsatzbeschluss.

Nach einer Potentialanalyse (Wirtschaftlichkeit - Eigenverbrauch Strom) soll die Umsetzung einer Ausbauphase 1 mit Solarspeicher ausgeführt werden, die Gesamtkosten betragen rd. 1,72 Mio. €.

Die weitere Detailplanung zur Umsetzung wird über den Bau- und Planungsausschuss beraten und durch die Verwaltung vorbereitet.

Standorte der geplanten PV-Anlagen:

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

Nach der Potentialanalyse wird mit einem Stromertrag von rd. 628.000 kWh pro Jahr gerechnet, die realisierte CO₂-Reduzierung beträgt rd. 264.000 kg pro Jahr.

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

Produkt 5732

Radwegenetz

Projekt: ohne

Kleinere Einzelprojekte im überregionalen Radwegenetz der Verbandsgemeinde Prüm.

Planansatz 2021

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

Förderbescheid zu der Maßnahme vom 11.11.2021 nach dem Förderantrag vom 06.07.2021

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

Planansatz 2022

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

Haushaltsreste verfügbar zum 31.12.2022 von 115.588,87 €.



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- 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	25,000	0	0	0	0	0	99,490	99,490
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	25,000	0	0	0	0	0	25,000	25,000
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	74,490	74,490
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,133,71	50,000	0	0	0	0	0	90,631	90,631
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	16,497	16,497
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	24,133,71	50,000	0	0	0	0	0	74,133	74,133
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.133,71	-25.000	0	0	0	0	0	8.859	8.859

Produkt 5732

Radwegenetz

Projekt: 11 Radwegebau Prüm - Gerolstein ehemalige Bahnstrecke

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

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

- Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 08.12.2020 -

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

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

In einem ersten Schritt sollen die erforderlichen naturschutzfachlichen Untersuchungen in der kommenden Vegetationsperiode durchgeführt werden und vom LBM Gerolstein im Auftrag der Eigentümerkommunen vergeben werden. Die Vergabe erfolgte am 03.03.2021 an das Ing.-Büro Fischer aus Trier (rd. 219.000 €).

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

Planansatz 2022 - Aktualisierung der ersten Planungskostenanteile zum Planansatz 2021

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

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

Haushaltsreste verfügbar zum 31.12.2022 von 220.000,00 €.



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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- einzah- 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	91.990	0	0	0	0	0	91.990	91.990
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	78.000	0	0	0	0	0	78.000	78.000
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	13.990	0	0	0	0	0	13.990	13.990
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	128.870	128.870
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau darunter:	0,00	120.000	0	0	0	0	0	128.870	128.870
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.010	0	0	0	0	0	-36.880	-36.880

Produkt 5732

Radwegenetz

Projekt: 26 Radwegebau Nimstal-Radweg

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

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

Kombinierter Ausbau Radweg / Wirtschaftsweg mit den Gemeinden.

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

Beschluss Verbandsgemeinderat vom 05.07.2016. Förderantrag Bewilligung vom 09.05.2018.

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

Beschluss Verbandsgemeinderat vom 26.09.2017.

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

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

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

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

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

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

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

In der Planung 2022 wurde die Restveranschlagung der Maßnahme angepasst.

nachrichtlich: Darstellung der Gesamtfinanzierung neu lt. Förderbewilligung vom 03.08.2021

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

Haushaltsreste verfügbar zum 31.12.2022 von 179.277,15 €.



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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- einzah- 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	110.500,00	389.875	0	0	0	0	0	500.375	500.375
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	110.500,00	389.875	0	0	0	0	0	500.375	500.375
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.224,91	435.000	0	0	0	0	0	750.278	750.278
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	57.224,91	435.000	0	0	0	0	0	750.278	750.278
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.275,09	-45.125	0	0	0	0	0	-249.903	-249.903

Produkt 5732

Radwegenetz

Projekt: 29 Gewässerquerung "Ihrenbach" Bereich Heltenbacher Mühle

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

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

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

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

Beschluss im Verbandsgemeinderat vom 24.09.2019.

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

Rechnungsergebnis 2021 "Schlussrechnung Baufirma" - Haushaltsjahr 2022 "Endabrechnung Gemeindeanteile". Baukostenanteile VG Prüm in den Jahren 2018 bis 2022 = 130.750,70 € sowie Eingang (Abruf) der gesamten Landesförderung in 2022 in Höhe von 69.300 €.



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- 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	40.731,31	0	0	0	0	0	0	155.643	155.643
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	40.731,31	0	0	0	0	0	0	155.643	155.643
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.731,31	0	0	0	0	0	0	-155.643	-155.643

Produkt 5750

Tourismusförderung und -einrichtungen

Projekt: ohne

Gemeinsame touristische Video-Echtzeit-Beratung der sechs stationären Tourist-Informationen im Eifelkreis
Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 13.12.2022 - Fremdenverkehrsausschuss vom 06.12.2022.
Es soll für alle Gäste vor Ort ein persönlicher Kundenservice per Video eingerichtet und aufgebaut werden.
Die anteiligen investiven Kosten für die VG Prüm des Modellprojektes (Förderantrag 90 % "Smart Cities")
betragen rd. 48.650 € (2 Video-Kabinen in Bleialf bzw. Schönecken) - Eigenanteil VG Prüm rd. 4.865 €.

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

Der VG-Rat hat eine Umsetzung des Projektes - vorbehaltlich einer mind. 75%igen Förderung - beschlossen.



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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	43.785	0	0	0	0	0	43.785
<i>68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>43.785</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.785</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.650	0	0	0	0	11.248	59.898
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>48.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.248</i>	<i>59.898</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.865	0	0	0	0	-11.248	-16.113

Produkt 6110

Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen

Projekt: ohne Allgemeine Investitionsschlüsselzuweisungen

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

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

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

Hintergrund zur Reform LFAG Rheinland-Pfalz neu 2023

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- 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	89.356,00	111.500	0	0	0	0	0	1.050.760	1.050.760
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	89.356,00	111.500	0	0	0	0	0	1.050.760	1.050.760
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.356,00	111.500	0	0	0	0	0	1.050.760	1.050.760

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



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich
			1	2	3	4	5
			Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	175.000	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.366.680	169.760	195.640	36.900	48.650	408.460
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.967.500	0	0	1.967.500	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.750	250.000	348.250	0	35.000	68.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.680	50.880	20.000	0	0	245.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.880	241.510	15.000	67.690	216.180	17.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	348.100	315.600	2.000	0	13.500	17.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.433.590	1.027.750	580.890	2.072.090	313.330	757.260
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.243.490	3.864.500	1.124.540	433.240	253.800	1.567.410
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679.910	1.510.890	1.421.520	6.000	160.000	581.500
E 11	- Abschreibungen	829.660	400.340	245.020	3.600	81.690	99.010
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462.980	21.300	0	0	426.180	15.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.276.500	0	0	2.276.500	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.461.700	700.500	231.000	36.350	32.500	461.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.954.240	6.497.530	3.022.080	2.755.690	954.170	2.724.770
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.479.350	-5.469.780	-2.441.190	-683.600	-640.840	-1.967.510
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.000	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119.130	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-9.130	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.470.220	-5.469.780	-2.441.190	-683.600	-640.840	-1.967.510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	774.570	-72.970	-142.410	-17.500	-541.690
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.470.220	-4.695.210	-2.514.160	-826.010	-658.340	-2.509.200



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich				
		6				
		Zentrale Finanzleistungen				
		EUR				
		1				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	175.000				
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.507.270				
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.682.270				
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	12.682.270				
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.000				
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119.130				
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-9.130				
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	12.673.140				
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	12.673.140				

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



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich
			1	2	3	4	5
			Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.073.210	-4.414.530	-2.378.140	-808.020	-625.300	-2.373.940
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.485	231.700	0	0	0	43.785
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	325.485	231.700	0	0	0	93.785
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.169.250	1.255.600	95.000	0	0	1.818.650
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.169.250	1.255.600	95.000	0	0	1.818.650
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.843.765	-1.023.900	-95.000	0	0	-1.724.865
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-770.555	-5.438.430	-2.473.140	-808.020	-625.300	-4.098.805



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Hauptproduktber					
		eich					
		6					
		Zentrale Finanzleistungen					
		EUR					
		1					
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	12.673.140					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0					
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0					
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0					
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0					
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	12.673.140					

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

Verbandsgemeinde Prüm

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge in €				
lfd Nr.	Art der Verbindlichkeiten (§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	01.01.2022	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	720.472	462.315	224.610
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	720.472	462.315	224.610

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

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

Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2023	Gebühren 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Gemeinde 99 Verbandsgemeinde Prüm										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
99/001	DG Hyp Hamburg Zinsen 5,39 % bis 30.06.2022 (Ende)	16.07.2002 409.033,50	20.451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/002	DG Hyp Hamburg Zinsen 0,580 % bis 30.06.2023	17.07.2003 2.566.000,00	256.600,00	128.300,00	0,00	372,08	0,00	128.300,00	0,00	0,00
99/003	DZ Hyp Hamburg Zinsen 0,350 % bis 30.06.2024	30.06.2004 848.000,00	127.200,00	84.800,00	0,00	222,60	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
99/004	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,58 % bis 30.06.2025 (Ende)	01.08.2005 376.100,00	75.220,00	56.415,00	0,00	1.683,04	0,00	18.805,00	0,00	37.610,00
99/005	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,06 % bis 30.06.2026 (Ende)	10.04.2006 964.000,00	241.000,00	192.800,00	0,00	6.849,22	0,00	48.200,00	0,00	144.600,00
Summe Darlehensart 7		5.163.133,50	720.471,58	462.315,00	0,00	9.126,94	0,00	237.705,00	0,00	224.610,00
Summe Gemeinde 99		5.163.133,50	720.471,58	462.315,00	0,00	9.126,94	0,00	237.705,00	0,00	224.610,00

Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

ZV Freizeitbad-Kur-Center Prüm

	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-57.402,00	-76.910	-70.880	-70.880	-70.880	-101.880
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.618,99	51.000	51.000	51.000	51.000	20.000
Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Kredite f. Investitionen 31.12.	124.000,00	93.000	62.000	31.000	0	0
Eigenkapital 31.12.	1.120.033	1.043.123	972.243	901.363	830.483	728.603
Höhe der Verbandsumlage	503.850,00	603.600	588.450	588.100	587.770	556.600

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

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

Kredite zur Liquiditätssicherung am 31.12.2022: 0 €

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

	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	9.676,78	-3.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	21.613,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Kredite f. Investitionen 31.12.	24.000,00	19.500	15.000	10.500	6.000	1.500
Eigenkapital 31.12.	178.374	174.474	172.674	170.874	169.074	167.274
Höhe der Verbandsumlage	71.100,00	50.800	53.320	53.250	53.180	53.120

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

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

Kredite zur Liquiditätssicherung am 31.12.2022: 0 €

Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Plütscheid-Feuerscheid

Anteil der Verbandsgemeinde Prüm = 20 %

Überblick über die Entwicklungen der Haushaltswirtschaft

alle Angaben in €	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresüberschuss -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Kredite für Investitionen 01.01.	0,00	0	0	0	0	0
Kredite zur Liquiditätssicherung (interne Kassenkredite) zum 01.01.	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital zum 01.01.	28.724	28.724	28.724	28.724	28.724	28.724
Entwicklung Verbandsumlage	0,00	500	500	500	500	500

Erläuterungen:

Eigenkapital = Finanzmittelbestand

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

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

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

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

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

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften															
Gebiets- körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2023								VG-Umlage	Stand der liquiden Mittel u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	Stand der Kredite für Investitionen	Stand der Kredite zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres Planansatz	
		Schlüssel- zuweisungen A § 13 LFAG n.F.	Zuweisungen "zentrale Orte" § 19 LFAG n. F.	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus Gemeindeanteil USt, ESt u. Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG n. F.	Summe Finanzkraft	29,0 Punkte						
Personen		in Euro											01.01.2022		2022
1	2	3	4	5	6	7	8 - 10	11	12	14	15	16	17		
01 Auw	613	0	0	18.068	62.729	383.119	267.260	731.176	212.041	399.201	91.519	0	39.560		
02 Bleialf	1.255	163.608	145.455	7.728	144.131	376.381	671.630	1.508.933	437.591	0,00	1.162.611	371.863	126.065		
03 Brandscheid	317	89.937	0	11.806	25.994	44.270	338.872	98.273	44.270	602.718	166.865	0	55.000		
04 Buchet	249	131.510	0	7.052	15.099	12.862	91.253	257.776	74.755	267.605	0	0	35.300		
05 Büdesheim	559	212.469	0	5.413	42.961	14.663	313.973	589.479	170.949	401.673	5.797	0	43.015		
06 Dingdorf	117	44.665	0	5.403	8.482	20.800	44.647	123.997	35.959	124.072	0	0	19.230		
07 Feuerscheid	323	113.660	5.594	4.354	24.771	40.683	157.825	346.887	100.597	662.814	25.939	0	34.860		
08 Fleringen	388	39.690	0	7.707	44.501	127.678	208.071	427.647	124.017	544.969	0	0	34.140		
09 Giesdorf	138	51.506	0	2.532	11.472	12.106	67.274	144.890	42.018	69.123	0	0	7.180		
11 Gondenbrett	487	191.554	0	8.242	31.946	78.553	200.430	510.725	148.110	123.023	219.165	0	4.465		
12 Großlangenfeld	118	75.342	0	2.446	7.970	190	35.878	121.826	35.330	119.407	0	0	14.500		
13 Habscheid	666	0	0	12.213	44.463	427.493	258.645	742.814	215.416	774.826	0	0	77.110		
14 Heckhuscheid	154	58.954	0	4.202	11.769	24.833	63.858	163.616	47.449	150.166	0	0	31.190		
15 Heisdorf	115	69.239	0	1.411	8.835	-38	39.145	118.592	34.392	219.829	0	0	12.750		
16 Hersdorf	411	126.971	0	9.808	33.089	51.988	215.181	437.037	126.741	338.159	23.950	0	55.880		
18 Kleinlangenfeld	150	36.778	0	4.344	8.533	40.210	70.882	160.747	46.617	342.356	0	0	-4.985		
19 Lasel	316	140.590	0	2.274	20.479	26.000	141.382	330.725	95.910	279.745	0	0	15.020		
20 Masthorn	53	24.864	0	5.075	1.232	-27	24.340	55.484	16.090	101.157	0	0	3.025		
21 Matzerath	48	0	0	6.055	4.817	33.241	24.583	68.696	19.922	221.774	0	0	11.600		
22 Mützenich	125	61.116	0	4.064	10.114	6.869	48.013	130.176	37.751	104.811	0	0	12.835		
23 Neuendorf	111	15.479	0	2.853	12.002	618	89.076	120.028	34.808	372.799	0	0	33.430		
24 Niederlauch	33	10.436	0	1.197	2.446	8.498	12.516	35.093	10.177	100.109	0	0	180		
25 Nimshuscheid	266	88.245	0	2.553	22.553	35.783	133.946	283.080	82.093	284.657	3.500	0	9.240		
26 Nimsreuland	93	0	0	2.650	8.970	42.573	52.319	106.512	30.889	275.706	0	0	-3.400		
27 Oberlascheid	150	44.872	0	6.638	7.347	38.844	62.186	159.887	46.367	369.850	0	0	15.510		
28 Oberlauch	73	0	0	4.999	4.980	117.500	40.766	168.245	48.791	142.148	0	0	-36.920		
29 Olzheim	605	110.136	0	8.004	69.755	173.667	289.243	650.805	188.734	284.579	148.807	0	31.565		
30 Ornenbach	258	109.366	0	1.449	19.372	15.608	125.288	271.083	78.614	226.499	26.457	0	24.480		
31 Pittenbach	102	0	0	2.025	141.011	658.595	59.089	860.720	249.609	673.367	0	0	-346.140		
32 Pronsfeld	969	0	0	5.844	95.962	986.186	801.265	1.889.257	547.884	1.924.582	16.780	0	126.300		
33 Stadt Prüm	5.577	0	0	9.884	938.240	8.037.438	3.718.051	12.703.613	3.684.048	6.845.909	5.293.173	0	-2.115.770		
34 Rommersheim	677	156.718	1.865	12.044	42.566	133.046	381.055	727.294	210.915	732.451	0	0	35.895		
35 Roth	469	53.239	0	9.381	32.764	218.016	195.166	508.566	147.484	664.067	0	0	46.680		
36 Schönecken	1.518	6.912	126.807	5.075	179.950	656.911	816.941	1.792.596	519.853	718.018	1.975.596	0	60.560		
37 Schwirzheim	463	192.082	0	8.573	28.230	37.967	219.525	486.377	141.049	442.464	77.637	0	86.645		
38 Seiwerrath	135	32.496	0	3.909	9.402	36.884	61.714	144.405	41.877	220.533	0	0	8.250		
39 Sellerich	284	20.483	0	10.536	17.940	110.052	148.165	307.176	89.081	211.569	0	0	73.170		
41 Wallersheim	753	225.070	0	8.801	71.382	129.689	364.761	799.703	231.914	861.235	0	0	65.370		
42 Watzerrath	451	200.307	0	2.829	26.896	8.228	234.735	472.995	137.169	281.771	109.700	0	35.030		
43 Wawern	277	130.787	0	2.605	19.484	8.625	127.808	289.309	83.899	696.675	0	0	25.070		
44 Weinsheim	1.011	0	0	14.525	311.769	10.257.502	1.325.987	11.909.783	3.453.837	8.584.342	0	0	-2.983.230		
45 Winringen	62	15.362	0	2.788	3.023	11.674	33.440	66.287	19.223	5.675	0	0	6.780		
46 Winterscheid	149	59.453	0	4.671	6.989	20.362	64.412	155.887	45.207	59.196	0	0	17.925		
47 Winterspelt	859	277.001	0	13.752	62.008	181.981	374.979	909.721	263.819	295.271,80	934.926	0	43.930		
Summe	21.947	3.380.897	279.721	277.782	2.698.428	23.648.121	12.843.568	43.128.517	12.507.270	31.120.900	10.115.557	371.863	-4.111.710		

Sonderumlage

2023

für die Verwaltung der Jagdgenossenschaften

Lfd. Nr.	Jagdgenossenschaften	Jagdachteinnahmen in EUR 01.10.2021 - 30.09.2022	Sonder-Umlage in EUR 3 % der Jagdpacht
1	Auw I	4.000	120
2	Bleialf	5.500	165
3	Brandscheid	37.800	1.134
4	Buchet	14.500	435
5	Büdesheim	24.000	720
6	Dingdorf	4.962	149
7	Feuerscheid	9.500	285
8	Fleringen	11.250	338
9	Giesdorf	5.500	165
10	Gondelsheim	11.500	345
11	Hermespand	5.500	165
12	Weinsheim	12.750	383
13	Willwerath	6.500	195
14	Gondenbrett	21.503	645
15	Heckhuscheid	17.878	536
16	Heisdorf	7.600	228
17	Kleinlangenfeld	23.750	713
18	Lasel	8.650	260
19	Matzerath	7.500	225
20	Mützenich	8.000	240
21	Neuendorf	17.010	510
22	Niederlauch	1.038	31
23	Nimshuscheid	10.300	309
24	Nimsreuland	7.435	223
25	Oberlascheid	11.000	330
26	Oberlauch	5.700	171
27	Olzheim	19.500	585
28	Orlenbach	14.000	420
29	Pittenbach	6.000	180
30	Pronsfeld I	6.000	180
31	Pronsfeld II	8.500	255
32	Pronsfeld III	10.000	300
33	Niederprüm	9.000	270
34	Steinmehlen	7.000	210
35	Weinsfeld	6.500	195
36	Rommersheim	16.825	505
37	Ellwerath	5.650	170
38	Roth bei Prüm	12.300	369
39	Kobscheid	11.800	354
40	Schönecken	15.600	468
41	Schwirzheim	22.000	660
42	Seiwerath	8.414	252
43	Wallerstheim	42.500	1.275
44	Watzlerath	7.200	216
45	Wawern	19.500	585
46	Winringen	3.579	107
47	Winterscheid	14.500	435
	Gesamtsumme	566.994	17.011

S t e l l e n p l a n

für das Haushaltsjahr 2023

Verbandsgemeinde Prüm

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte) Haushaltsjahr 2023
			Soll Haushaltsjahr 2023			
				Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1110 Leitung der Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit						
Gemeindeorgane						
Bürgermeister	B 4		1	1	1	
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i>						
Beschäftigte	E 9b		3,5	3	3	Nachbesetzung,sowie zusätzlich 0,5 von Th1120
Beschäftigte	E 7		0,32	0,32	0,32	
Summe Beamte Teilhaushalt 1110			1	1	1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1110			3,82	3,32	3,32	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1100			4,82	4,32	4,32	
Teilhaushalt 1120 Personal und Organisation						
Verwaltungsrat / Stabstelle	A 13	III	0,5	0,5	0,5	ku-Vermerk bei Wegfall § 27 BeamtStG
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i>						
Verwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	0	0	Anhebung
Amtmann	A 11	III	0	2	1,5	1 Umwandlung nach EG 9a (besetzt mit 0,5 Stelle)
Obersekretär	A 7	II	1	0	0	Anhebung
Sekretär	A 6	II	1	3	3	Wechsel Ausbildung 2 EA zu VFA
Beschäftigte	E 9a		0,5	0	0	Umwandlung von A11, 0,5 an Th 1110
Beschäftigte	E 9b		1	1	1	(ZVS)
Beschäftigte	E 7		0,32	0,32	0,32	
Summe Beamte Teilhaushalt 1120			4,5	6,5	6,0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1120			1,82	1,32	1,32	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1120			6,32	7,82	7,32	

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte) Haushaltsjahr 2023
			Soll Haushaltsjahr 2023			
				Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1140 Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i>						
<i>Obersekretär</i>	A7		0,15	0	0	Vertretung Postdienst
Beschäftigte	E 11		1	1	1	
Beschäftigte	E 10		1	1	0	Digitalisierung Kreisprojekte besetzt mit E 9a
Beschäftigte	E 9b		1	1	1	
Beschäftigte	E 9a		0	1	1	Wechsel IT zum Digitalisierungsbeauftragten
Beschäftigte	E 6		0	0,15	0,15	
Beschäftigte	E 5		1,51	1,51	1,51	
Beschäftigte	E 3		1	1	1	
Beschäftigte	E 2		0,13	0,13	0,13	Außenstelle Bleialf, besetzt mit E 1
Summe Beamte Teilhaushalt 1140			0,15	0	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1140			5,64	6,79	5,79	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1140			5,79	6,79	5,79	
Teilhaushalt 1160 Verwaltung Finanzen und Zahlungsverkehr						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Finanzen</i>						
<i>Oberverwaltungsrat</i>	A 14	IV	1	1	1	besetzt mit A 13
<i>Oberinspektor</i>	A 10	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 11		1	0	0	Anhebung
Beschäftigte	E 10		0	1	1	
Beschäftigte	E 9b		2	2	2	1 Stelle besetzt E 8 ab 01.07,2023
Beschäftigte	E 9a		1	0	0	Anhebung
Beschäftigte	E 8		2	3	3	
Beschäftigte	E 7		0,77	0,64	0,64	Stundenerhöhung wegen neuer Grundsteuer
Beschäftigte	E 6		1	1	1	
Beschäftigte	E 5		1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 1160			2	2	2	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1160			8,77	8,64	8,64	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1160			10,77	10,64	10,64	

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte) Haushaltsjahr 2023
			Soll Haushaltsjahr 2023			
				Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Verwaltungsrat	A 13	III	0,1	0,1	0,1	
Amtsrat	A 12	III	0,5	0,5	0,5	
Obersekretärin	A 7	II	1	1	1	Elternzeit ab Dez. 2022,, ab Dez. 2023 zu Th 1110
Beschäftigte	E 9b		0,76	0,76	0,76	§ 15(6) LGG
Beschäftigte	E 9a		2	1	1	1,0 besetzt mit E7
Beschäftigte	E 8		1	1	1	
Beschäftigte	E 6		1,77	1,77	1,77	0,25 Stelle Außenstelle Bleialf, 1 besetzt E 5
Summe Beamte Teilhaushalt 1220			1,6	1,6	1,6	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1220			5,53	4,53	4,53	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1220			7,13	6,13	6,13	
Teilhaushalt 1230 Verkehrsüberwachung, Regelung des Verkehrs						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Amtsrat	A 12	III	0,5	0,5	0,44	TZ 0,44 bis auf weiteres
Beschäftigte	E 6		0,63	0,63	0,63	
Summe Beamte Teilhaushalt 1230			0,5	0,5	0,44	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1230			0,63	0,63	0,63	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1230			1,13	1,13	1,07	
Teilhaushalt 1260 Freiwillige Feuerwehren						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Verwaltungsrat	A 13	III	0,2	0,2	0,2	
Beschäftigte	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte	E 6		1	1	1	Gerätewart
Beschäftigte	E 5		1	1	1	Wegfall zum 01.08.2023 (kw)
Beschäftigte	E 1		0,14	0,14	0,14	Reinigung u. Hausmeister Feuerwache
Beschäftigte	E 1		0,11	0,11	0,11	Reinigung Feuerwache Bleialf
Beschäftigte	E 1		0,05	0,05	0,05	Reinigung Feuerwache Schönecken
Summe Beamte Teilhaushalt 1260			0,2	0,2	0,2	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1260			3,3	3,3	3,3	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1260			3,5	3,5	3,5	

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte) Haushaltsjahr 2023
			Soll Haushaltsjahr 2023			
				Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 2110 Schulen						Grundschulen Bleialf (m. Auw), Prüm, Pronsfeld, Schönecken Wallersheim
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Allgemeine Verwaltung</i>						
<i>Verwaltungsrat</i>	A 13	III	0,3	0,3	0,3	
<i>Obersekretär</i>	A 7		0,5	0	0	
Beschäftigte	E 6		0	0,5	0,5	
<i>Sonstige Beschäftigte ohne Lehrpersonal</i>						
Beschäftigte	E 6		3	3	3	Schulhausmeister (2 besetzt E 5)
Beschäftigte	E 5		1,96	1,96	1,96	Schulsekretärinnen
Beschäftigte	E 3		3,63	3,69	3,69	Betreuende GS
Beschäftigte	E 2		3,44	1,61	1,61	Betreuende GS
Beschäftigte	E 1		1,18	3,19	3,19	Betreuende GS, Hausmeister, Reinigungskräfte
Summe Beamte Teilhaushalt 2110	/		0,8	0,3	0,3	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2110			13,21	13,95	13,95	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2110			14,01	14,25	14,25	
Teilhaushalt 2520 Heimatmuseum Prüm						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
<i>Beamte</i>	A 6	II	0,3	0,7	0,7	
<i>Beschäftigte</i>	E1		0,05	0,05	0,05	
Summe Beamte Teilhaushalt 2520	/		0,3	0,7	0,7	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2520			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2520			0,35	0,75	0,75	
Teilhaushalt 2710 Volkshochschule Prüm						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
<i>Beamte</i>	A 6	II	0,7	0,3	0,3	
Beschäftigte	E 8		0,36	1,06	1,06	zusätzlich 1 Ehrenamt
Summe Beamte Teilhaushalt 2710	/		0,7	0,3	0,3	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2710			0,36	1,06	1,06	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2710			1,06	1,36	1,36	

Stellenplan

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte) Haushaltsjahr 2023	
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche)		
Teilhaushalt 2720 Zentralbücherei							
<i>Beamte</i>	A7		0,08	0	0		
<i>Beschäftigte</i>	E 9c		1	1	0,5	TZ 0,5	
Beschäftigte	E 6		0,95	0,08	0,08		
Beschäftigte	E 5		1,1	2,05	2,05		
Summe Beamte Teilhaushalt 2720	/		0,08	0	0		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2720			3,05	3,13	2,63		
Summe Beamte/ Beschäftigte Teilhaushalt 2720			3,13	3,13	2,63		
Teilhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>							
<i>Beschäftigte</i>	E 9c		0,25	0	0	Anhebung	
<i>Beschäftigte</i>	E 9b		0	0,25	0,25		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3111	/		0,25	0,25	0,25		
Teilhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung							
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>							
Verwaltungsrat	A 13	III	0,1	0,1	0,1		
Beschäftigte	E 9c		0,1	0	0	Anhebung	
<i>Beschäftigte</i>	E 9b		0,64	0,74	0,74		
Beschäftigte	E 8		0,5	0,5	0,5		
Summe Beamte Teilhaushalt 3112	/		0,1	0,1	0,1		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3112			1,24	1,24	1,24		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3112			1,34	1,34	1,34		
Teilhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>							
<i>Beschäftigte</i>	E9c		1	1	0,76	Zuweisung ARGE, TZ 0,76	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3120	/		1	1	0,76		

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte) Haushaltsjahr 2023
			Soll Haushaltsjahr 2023	Ist 30.06.22 (tatsächliche		
				Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Beschäftigte	E 9c		0,55	0	0	Anhebung
Beschäftigte	E 9b		0	0,55	0,55	
Summe Beamte Teilhaushalt 3130			-	--	--	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3130			0,55	0,55	0,55	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3130			0,55	0,55	0,55	
Teilhaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
<i>Verwaltungsrat</i>	A 13	III	0,2	0,2	0,2	
<i>Obersekretärin</i>	A 7		0,47	0	0	1 Anhebung, 0,27 neu
<i>Sekretärin</i>	A 6	II	0	0,2	0,2	
<i>Beschäftigte</i>	E 9c		0,1	0	0	Anhebung
<i>Beschäftigte</i>	E 9b		0	0,1	0,1	
<i>Beschäftigte</i>	E 8		0,64	0,85	0,85	
Beschäftigte	E 6		0,25	0,24	0,24	Außenstelle Bleialf, besetzt E5
Beschäftigte	P10		0,5	0,5	0,5	Gemeindeschwester plus (k.w. 1.1.2024)
Summe Beamte Teilhaushalt 3510			0,67	0,4	0,4	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3510			1,49	1,69	1,69	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3510			2,16	2,09	2,09	
Teilhaushalt 3630 Leistungen der Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
<i>Verwaltungsrat</i>	A 13	III	0,1	0,1	0,1	
<i>Obersekretärin</i>	A 7		0,8	0	0	Anhebung
<i>Sekretärin</i>	A 6	II	0	0,8	0,8	
Summe Beamte Teilhaushalt 3630			0,9	0,9	0,9	
Teilhaushalt 4242 Frei- und Hallenbäder						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Finanzen</i>						
<i>Beschäftigte</i>	E 9a		1	1	1	
<i>Beschäftigte</i>	E 8		2	2	2	
Beschäftigte	E 5		0,51	0,51	0,51	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4242			3,51	3,51	3,51	

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte) Haushaltsjahr 2023
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauverwaltung						
<i>Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</i>						
Oberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	besetzt A 13
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	2	2	1	zusätzlichen Stelle im FB 2 (E 9c) unbesetzt
Inspektor	A 9	III	1	1	1	besetzt A 7
Inspektor	A 9	II	1	1	0,88	Teilzeit 0,88 , mit Amtszulage nach A 9
Beschäftigte	E 12		1	1	1	
Beschäftigte	E 11		1	0	0	Anhebung
Beschäftigte	E 10		2	2	2	1 Klimaschutzmanager, befristet 2024, Anhebung
Beschäftigte	E 9b		1	2	2	
Beschäftigte	E 8		2,92	2,65	2,15	Neueinstellung
Beschäftigte	E 7		1	1	1	
Beschäftigte	E 6		0,5	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 5110			6	6	4,88	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5110			9,42	8,65	8,15	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5110			15,42	14,65	13,03	
Teilhaushalt 5210 Bau- u. Grundstücksordnung, Bauaufsicht						
<i>Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</i>						
Beschäftigte	E 9c		1	0	0	Anhebung
Beschäftigte	E 9b		0	1	1	70 v.H. Personalgestellung an Kreisverwaltung.
Beschäftigte	E 9a		1	1	1	50 v.H. Personalgest. an Kreisverwaltung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5210			2	2	2	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5210			2	2	2	
Teilhaushalt 5710 - Wirtschaftsförderung						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Finanzen</i>						
Beschäftigte	E 1		0,22	0	0	Projekt: Schreibtisch in Prüm
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5710			0,22	0	0	

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte)
			Soll Haushaltsjahr 2023			
				Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	Haushaltsjahr 2023 7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 5730 - Konvikt - Haus der Kultur						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Beschäftigte	E 6		1	1	1	Hausmeister
Beschäftigte	E 1		0,21	0,21	0,21	Hausverwaltung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5730			1,21	1,21	1,21	
Teilhaushalt 5750 Tourismusförderung- und Einrichtungen						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i>						
Beschäftigte	E 10		1	1	1	
Beschäftigte	E 9 a		0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte	E 8		1	1	1	
Beschäftigte	E 5		0,5	0	0	virtuelle TI / Förderung Smart Cities
Beschäftigte	E 2		0,02	0,02	0,02	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5750			3,29	2,79	2,79	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			19,50	20,50	18,82	
			70,36	69,61	67,37	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			89,86	90,11	86,19	
B. Sondervermögen						
Verbandsgemeindewerk - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung -						
Werkleitung (Verwaltungsrat)	A 13	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	2	0	0	Anhebung
Oberinspektor	A 10	III	0	2	2	
Summe Beamte Sondervermögen			3	3	3	
Summe Beschäftigte Sondervermögen			13	14	14	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			22,50	23,50	21,82	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			83,36	83,61	81,37	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			105,86	107,11	103,19	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023**Gesamtstellen**

Das Gesamtstellenvolumen der Verwaltung (mit Beamten VG Werk) liegt 2023 mit 92,86 Stellen um 0,25 Stellen unter dem Stellenvolumen 2022 (93,11).

Anmerkungen**Teilhaushalt 1110 Leitung der Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit**

Nachbesetzung Stelle Öffentlichkeitsarbeit sowie zusätzlich Zuweisung 0,5 Stellen aus dem TH 1120 Organisation.

(Stellenmehrbedarf: 0,5 Stellen)

Teilhaushalt 1120 Personal und Organisation

Übertragung der stellvertretenden Sachgebietsgruppenleitung Organisation und Personal mit Anhebung von A11 auf A12 entspr.

Bewertung. Umwandlung einer 1,0 Stelle A11 nach Bewertung nach EG 9a mit Zuweisung von 0,5 Stellen an TH 1110

Wahlsachbearbeitung nur mit 0,5 Stellen besetzt. Ggf. Zuweisung im Dez. 2023 von TH 1220 an TH 1120 (Elterzeit, 19,5 Stunden).

Anhebung einer Stelle im Personalbüro von A6 nach A7.

(Stellenminderbedarf: 0,5 Stellen)

Teilhaushalt 1140 Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung

Die Stelle als Digitalisierungsbeauftragter (0,5 Smart Cities) wurde mit einem vorhandenen Mitarbeiter der EDV besetzt. Die

zusätzliche Stelle EDV wurde eingespart, da der Mitarbeiter zusätzliche Aufgaben der IT übernimmt.

(Stellenminderbedarf: 1,00 Stellen)

Teilhaushalt 1160 Verwaltung Finanzen und Zahlungsverkehr

Übertragung der stellvertretenden Sachgebietsgruppenleitung Finanzen mit Anhebung von E10 auf E11 entspr. Bewertung.

Teilhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen

Elterzeit der bisherigen Standesbeamtin. Neubesetzung hausintern. Ggf. ab Dez. 2023 Zuweisung an TH 1120 für Wahlen.

Teilhaushalt 1260 Feuerwehren

Ruhestand des bisherigen Stelleninhabers zum 31.07.2023. Bei Übernahme Wegfall der ausgewiesenen EG-5-Stelle (kw-Vermerk)

(Stellenminderbedarf 1,00 Stellen)

Teilhaushalt 2110 Schulen (Ganztagsschulbetreuung)

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

Teilweise Anhebung der Vergütung für Kräfte mit Ausbildung.

(Stellenminderbedarf: 0,24 Stellen)

Teilhaushalt 3510 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Das Projekt Gemeindegewer plus wird um ein weiteres Jahr bei entsprechender Förderung verlängert werden (k.w. 01.01.2024)

Teilhaushalt 3111/3112/3130/3510 - Soziales

Übertragung der Sachgebietsgruppenleitung Soziales mit Anhebung von EG 9b nach EG 9c entspr. Bewertung.

Anhebung von A6 nach A 7 (Bereich Kindergarten). Neubesetzung durch einen Beamten 2. EA.

Teilhaushalt 5110 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauverwaltung

Anhebung entspr. Bewertung im Bereich Tief- und Hochbau. Schaffung einer neuen Stelle (Bauzeichner)

Teilhaushalt 5210 - Bauaufsicht

Anhebung nach Neubewertung der Stelle.

Teilhaushalt 5710 - Wirtschaftsförderung

Übernahme des Projekt: Schreibtisch in Prüm.

(Stellenmehrbedarf: 0,22 Stellen)

Teilhaushalt 5750 - Tourismusförderung und Einrichtungen

Neueinrichtung von 0,5 Stellen für virtuelle TI / Förderung Smart-Cities

Umwandlung von Planstellen

1,00 Stelle von A 11 nach EG 9a Abstufung nach Bewertung.

Neueinrichtung von Stellen

1,0 Stellen bei Th 1220 Standesamt E 9a nach Bewertung.

0,5 Stellen bei TH 5750 / virtuelle TI / Smart Cities Förderung

Anhebung von Planstellen

1,0 Stelle von A 11 nach A 12 (Th 1120)

1,0 Stelle von A 6 nach A 7 (Th 1120)

1,0 Stelle E 10 nach E 11 (Th 1140)

1,0 Stelle E 8 nach E 9a (Th 1160)

1,0 Stelle E 9b nach E 9c (Th 3111, 3112, 3130, 3510)

1,0 Stelle von A 6 nach A 7 (Th 3510, 3630)

1,0 Stelle von E 10 nach E 11 (Th 5110)

1,0 Stelle von E 9b nach E 10 (Th 5110)

1,0 Stelle von E9b nach E 9c (Th 5210)

**Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2023
der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm**

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

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

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden (§ 5 Absatz 5 Nr. 2 GemHVO)						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte) Haushaltsjahr 2023
			Soll Haushaltsjahr 2023			
				Soll 2022	Ist 30.06.22 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1120 Personal und Organisation	/					
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i>						
Beamte auf Widerruf 3. Einstiegsamt		III	0	0	0	
Beamte auf Widerruf 2. Einstiegsamt		II	0	1	1	Wechsel zu VFA
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte			5	2	2	01.08.21/22/23 bis 31.07.24/25/26
Summe Beamte auf Widerruf Teilhaushalt 1120			0	1	1	
Summe Auszubildende Teilhaushalt 1120			5	3	3	
Teilhaushalt 5110 Bauverwaltung	/					
<i>Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</i>						
Auszubildende Bauzeichner			1	1	1	1.8.20 - 31.1.23
Summe Auszubildende Teilhaushalt 5110			1	1	1	
Gesamtsumme Beamte auf Widerruf und Auszubildende			6	4	4	1 Ausbildung Ende 31.01.2023

Wirtschaftsplan 2023

des Verbandsgemeindewerkes Prüm - Abwasserbeseitigungseinrichtung -

Der Verbandsgemeinderat hat am den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt beschlossen:

- | | |
|--|------------------|
| 1. <u>Erfolgsplan</u> | € |
| Erträge | 6.253.500 |
| Aufwendungen | <u>6.258.100</u> |
| Jahresverlust | 4.600 |
| 2. <u>Vermögensplan</u> | |
| Einnahmen | 4.793.600 |
| Ausgaben | 4.793.600 |
| 3. Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der Ausgaben
des Vermögensplanes | 1.166.000 |
| - Betrag der verzinslichen Kredite | 1.100.000 |
| - Betrag der zinslosen Kredite | 66.000 |
| 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 0 € festgesetzt. | |
| 5. Die Stellenübersicht gemäß Anlage wird beschlossen. | |

Prüm,
Verbandsgemeindeverwaltung Prüm

Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2023 Inhaltsverzeichnis
--

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

Wirtschaftsplan 2023 **Vorbericht und Erläuterungen**

Vorbericht

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

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

Der Entsorgungsbetrieb umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinde Prüm.

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Erfolgsplan 2023 weist einen Jahresverlust in Höhe von 4.600 € (Vorjahr Gewinn 5.800 €) aus.

Die Veränderung des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr ist auf der Ertragsseite vorwiegend auf die Erhöhung der Schmutzwassergebühr und des Wiederkehrenden Beitrages für die Oberflächenentwässerung sowie die Anpassung der Kostenanteile für die Straßenentwässerung zurückzuführen. Höhere Aufwendungen sind insbesondere für den Energiebezug (Strom), für Hilfs- und Betriebsstoffe und Zinsbelastungen sowie im Bereich der Personalkosten (Tarifierhöhung, Höhergruppierungen aufgrund Stellenbewertungen) veranschlagt. Höhere Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr entstehen unter anderem aufgrund der Fertigstellung und Übernahme von Abwasseranlagen in Neubaugebieten und der Aktivierung von Baumaßnahmen im Zuge von Gemeinschaftsmaßnahmen mit Straßenbaulastträgern.

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

Wirtschaftsplan 2023 Erläuterungen

Nachdem die Herstellung von Abwasseranlagen, die im Bereich der Ersterschließung regelmäßig mit einem Fördersatz von 100 % (i. d. R. Förderung als zinslose Darlehen) vom Land gefördert wurde, abgeschlossen ist, werden gemäß Förderrichtlinien des Landes lediglich unter bestimmten Voraussetzungen Maßnahmen für den Ausbau von Abwasseranlagen (Erneuerung, Erweiterung, Verbesserung, Sanierung) gefördert. Die Höhe der Förderung ist i. d. R. abhängig vom Entgeltbedarf. Durch Änderung der Förderrichtlinien wurden sowohl die Förderschwellen als auch die Höhe der Förderung angepasst. Für die Förderung von Ausbaumaßnahmen beginnt die Förderschwelle derzeit bei 170,00 €/Einwohner/Jahr Entgeltbedarf. Ab dieser Belastung können 30 % zinslose Darlehen (zzgl. 5 % Bonus Benchmarking) oder analog äquivalente Zuschüsse bewilligt werden. Bei der derzeitigen Entgeltbelastung in der Verbandsgemeinde Prüm (JA 2021 = 196,65 €/Einwohner/Jahr) werden i. d. R. lediglich bis zu 35 % zinslose Darlehen oder äquivalente Zuschüsse bei Kanalerneuerungen/-sanierungen gewährt, soweit die Kanäle in den Schadensklassen 0 und 1 (große Schäden, kurzfristige Schadenbehebung erforderlich) bewertet sind. Im Übrigen erfolgt keine Förderung. Darüber hinaus können Förderungen z. B. für energetische Maßnahmen bewilligt werden. Aufgrund der insgesamt erheblich rückläufigen Förderung beim derzeitigen Entgeltsbedarf im Bereich der Verbandsgemeinde Prüm sind im Wirtschaftsplan 2023 neben geringfügigen Landesdarlehen bzw. -zuwendungen verzinsliche Kreditaufnahmen eingestellt, die bei aktuell steigendem Zinsniveau bereits kurzfristig zu einer erhöhten Zinsbelastung gegenüber den Vorjahren führen.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Unabhängig von der derzeit nicht abschätzbaren Preisentwicklung für die Energie- und Materialbeschaffung sowie für die Klärschlammverwertung werden die Aufwendungen des Abwasserbetriebs in den kommenden Jahren insbesondere bedingt durch die derzeit in Planung befindlichen Projekte Erweiterung/Umbau Kläranlagen Wutzerath und Neubau Kläranlage Weinsheim (geschätztes Gesamtvolumen 20 Mio €) erheblich steigen und kontinuierlich zu weiteren Gebühren- und Beitragsanpassungen führen.

Nach Fertigstellung der Planung und Genehmigung der Anlagen wird die bauliche Umsetzung der vorgenannten Projekte voraussichtlich in 2025/2026 erfolgen.

Neben erheblich steigenden Abschreibungen werden hohe Zinsbelastungen infolge von Darlehensaufnahmen erwartet. Aufgrund der derzeitigen Entgeltsbelastung in der Verbandsgemeinde Prüm wird die Finanzierung der Großprojekte neben Zuschüssen des Landes bzw. des Bundes weitgehend über Darlehensaufnahmen erfolgen müssen. Gemäß Förderrichtlinie des Landes liegt die Förderquote der Verbandsgemeinde Prüm für die Bewilligung von zinslosen Darlehen wie oben dargestellt derzeit lediglich bei 35 %. Bei einer Entgeltsbelastung ab 200,00 €/Einwohner/Jahr (Jahresabschluss 2021: 196,65 €/Einwohner/Jahr) erhöht sich die Förderquote auf 55 %. Maßgebend für die Förderung der o.g. Großprojekte wird voraussichtlich die noch zu ermittelnde Entgeltbelastung 2022 sein. Die Finanzierung der nicht über die Landesförderung abgedeckten Kosten wird über die Aufnahme von verzinslichen Darlehen erfolgen und damit zu erheblichen Zinsbelastungen führen.

Wirtschaftsplan 2023 Erläuterungen

4. Entgelte und Kalkulation

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

Nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung erhebt die Verbandsgemeinde Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung und Fäkalschlammabfuhr sowie wiederkehrende Beiträge für Oberflächenentwässerung. Die Entgelte gemäß KAG bzw. die Kostenanteile nach Landesstraßengesetz werden für 2023 wie folgt festgesetzt:

a) Schmutzwasserbeseitigung

Schmutzwassergebühren (Gebühren nach der Abwassermenge einschließlich Abwasserabgabe für die leitungsgebundene Schmutzwasserbeseitigung und die Entsorgung von Sammelgruben)	3,70 €/m ³	(bisher 3,40 €/m ³)
--	-----------------------	---------------------------------

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

Fäkalschlammgebühren nach der abgefahrenen Schlamm- und Abwasserrestmenge für die Abfuhr, Reinigung und Beseitigung von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen mit Überlauf in einen Vorfluter oder in den Untergrund	50,-- €/m ³	(bisher 45,-- €/m ³)
---	------------------------	----------------------------------

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

d) Oberflächenwasserbeseitigung

Wiederkehrender Beitrag nach der gewichteten Abflussfläche	0,35 €/m ²	(bisher 0,33 €/m ²)
--	-----------------------	---------------------------------

e) Entwässerung der gemeindlichen Verkehrsflächen

Kostenanteile der Ortsgemeinden für die Entwässerung der gemeindlichen Verkehrsflächen		
- Investitionskostenanteil	25,19 €/m ²	(bisher 16,93 €/m ²)
- Vorausleistung lfd. Kostenanteile	0,55 €/m ²	(bisher 0,52 €/m ²)

Wirtschaftsplan 2023
Erläuterungen

Konto-Nr. Erläuterungstext

ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE

- 480110 + Die Ansätze entsprechen dem voraussichtlichen Gebührenaufkommen 2023. Die
480400 Entgelte betragen:
a) für Schmutzwasserbeseitigung 3,70 €/m³ SW-Menge (Vorjahr 3,40 €/m³)
b) für Fäkalschlamm Entsorgung 50,00 €/m³ entsorgter Menge (Vorjahr 45 €/m³)
- 480200 Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen Beitragsaufkommen 2023; Beitrags-
satz 0,35 €/m² Abflussfläche (Vorjahr 0,33 €/m²)
- 480500 Der Ansatz beinhaltet die geschätzten Einnahmen entsprechend den mit den Stra-
ßenbaulastträgern abgeschlossenen Verträgen. Die Abrechnung erfolgt auf der
Grundlage der Nachkalkulation. Die nicht gedeckten Kosten der Bundesstraßen-
entwässerung werden vom Einrichtungsträger erstattet.
- 480300 Der Ansatz umfasst nur die von den sogenannten "Kleineinleitern" zu zahlende
Abwasserabgabe. Der Abgabensatz beträgt je Einwohner 17,90 €.
- 488000 - Veranschlagt ist die Auflösung der Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge,
488020 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger), die zur Verringerung der
laufenden Entgelte führen, jedoch nicht kassenwirksam werden.
- 534805 Erträge Stromerzeugung aus BHKW Kläranlage Watzerath
- 534840 Erstattung von Kosten für Abwasseruntersuchungen, Schadensersatz pp.

Wirtschaftsplan 2023				
Erfolgsplan				
		Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
Konto-Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021
	<u>Umsatzerlöse</u>			
	a) <u>Schmutzwasser</u>			
480110	Schmutzwassergebühren	3.737.000	3.434.000	3.344.342,60
480400	Gebühren für Fäkalschlammabeseitigung	17.000	13.000	10.450,00
		3.754.000	3.447.000	3.354.792,60
	b) <u>Oberflächenwasser</u>			
480200	Wiederkehrender Beitrag	1.269.000	1.192.000	1.117.477,02
480500	Kostenanteile Dritter für Straßenoberflächenentwässerung:			
	- Ortsgemeinden	398.000	375.000	380.694,76
	- Kreis	37.000	35.000	34.420,37
	- Land	37.000	35.000	34.236,75
	- Bund	34.000	33.000	31.992,40
		1.775.000	1.670.000	1.598.821,30
	c) <u>Abwasserabgabe</u>			
480300	Abwasserabgabe "Kleineinleiter"	200	200	161,10
	d) <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>			
488000	Beiträge Anschlussnehmer	507.000	493.000	491.204,00
488010	Investitionskostenanteil Ortsgemeinden	80.000	77.000	69.257,00
488020	Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger klassifizierte Straßen	105.000	105.000	104.849,00
		692.000	675.000	665.310,00
	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
534800	Andere betriebliche Erträge	300	200	351,90
534805	Erträge aus Stromlieferungen	500	18.000	12.836,81
534840	Schadensersatz und sonstige Erstattungen	10.000	20.000	178.641,38
		10.800	38.200	191.830,09
	<u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>			
620800	Zinsen aus Guthaben (Verrechnungskonto) u. ä.	6.000	0	380,00
621830	Verzugs- und Stundungszinsen	500	500	0,00
660800	Periodenfremde und ähnliche Erträge	15.000	10.000	22.036,54
		21.500	10.500	22.416,54
	ERTRÄGE INSGESAMT	6.253.500	5.840.900	
	Erträge	6.253.500	5.840.900	
	Aufwendungen	6.258.100	5.835.100	
	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-4.600	5.800	

Wirtschaftsplan 2023
Erläuterungen

Konto-Nr. Erläuterungstext

ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN

- 540800 Erwartete Stromkosten unter Berücksichtigung der Bündelausschreibung ab 2023 und der Strompreisbremse
- 543800 Insbesondere Material zur Phosphatfällung in Kläranlagen
- 547800 +
547801 +
547805 +
547806 +
547808 Laufende Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten
- 547802 Veranschlagt sind die geschätzten Kosten der Klärschlammverwertung. Die Aufgabe der Klärschlammverwertung obliegt ab 01.04.2019 der "Kommunale Klärschlammverwertung Region Trier AöR" (KRT AöR). Organisation und Ausfuhr der landwirtschaftlich zu verwertenden Klärschlämme erfolgt in 2023 mit Zustimmung der KRT AöR weiterhin über eine vertragliche Vereinbarung mit der MBR Agrar Service Daun GmbH. Die thermische Verwertung von Schlämmen, die nicht landwirtschaftlich ausgebracht werden, wird durch die KRT AöR wahrgenommen.
- 547803 Laufende Sanierungen und Reparaturen im Leitungsnetz insbesondere auch im Zuge von Gemeinschaftsmaßnahmen. Kanalspülungen und Untersuchungen sowie Zustandserfassungen aufgrund der Eigenüberwachungsverordnung.
- 547804 Wartungen, Reparaturen etc.
- 547807 Mengenabhängige Transportkosten für die Entleerung von privaten Kleinkläranlagen und Sammelgruben (Neuvergabe 2022).
- 547809 + Entsorgungskosten
547810
- 547830 Der Abwasserabgabensatz beträgt 35,79 € je Schadeinheit.
- 550800 - Die Personalausgaben entsprechen dem Bedarf der in der Stellenübersicht aus-
566810 gewiesenen Planstellen einschließlich Rückstellungen (Urlaub, Überstunden) sowie Pensionsverpflichtungen für Beamte gegenüber der Verbandsgemeinde. Die gegenüber dem Vorjahr im Einzelfall höheren Ansätze sind begründet durch Tarifpassungen und die Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbewertungen.

Wirtschaftsplan 2023 Erfolgsplan				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
		2023	2022	2021
	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bzw. Waren/Energie</u>			
540800	Strombezug	590.000	330.000	385.789,59
540820	Wasserbezug	8.000	7.500	7.065,48
541810	Treibstoffe, Öl	5.000	5.000	11.292,13
543800	Hilfs- und Betriebsstoffe	70.000	50.000	51.382,85
597830	Material Abwasseruntersuchungen	25.000	25.000	22.545,81
		698.000	417.500	478.075,86
	<u>Unterhaltungskosten</u>			
547800	Bauwerke Kläranlagen	8.000	5.000	6.381,26
547801	Betriebsvorrichtungen Kläranlagen	130.000	120.000	146.834,15
547802	Klärschlammabeseitigung	250.000	250.000	290.505,83
547803	Leitungsnetz	280.000	280.000	334.889,37
547804	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000	32.000	31.709,69
547805	Hausanschlüsse	12.000	10.000	10.484,85
547806	Regenbauwerke	20.000	25.000	11.752,63
547807	Entleerung Hauskläranlagen/Sammelgruben	18.000	12.000	13.867,13
547808	Pumpwerke	35.000	40.000	26.670,54
547809	Rechengutabeseitigung	13.000	14.000	11.161,01
547810	Sandfanggutabeseitigung	8.000	7.000	10.810,93
597831	Abwasseruntersuchungen von Dritten	8.000	7.000	7.630,99
		814.000	802.000	902.698,38
547830	<u>Abwasserabgabe</u>	97.000	97.000	97.026,69
	<u>Löhne, Gehälter und soziale Aufwendungen</u>			
550800	Vergütungen Klärfachpersonal	470.000	442.000	425.996,02
550810	Aushilfslöhne	12.000	11.000	11.464,91
550820	Lohnerstattungen an Gemeinden	0	0	0,00
551800	Vergütung Angestellte Verwaltung	178.000	186.000	154.544,70
551810	Besoldung Beamte	196.000	188.000	189.865,20
551820	Pensionsverpflichtungen gegenüber Verbandsgemeinde	63.000	52.000	42.945,00
560800	Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber Klärfachpersonal	99.000	93.000	86.923,26
561800	Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber Angestellte Verw.	37.000	39.000	32.636,08
565800	ZVK Klärfachpersonal	38.000	35.000	32.675,69
565810	ZVK Angestellte Verwaltung	14.000	15.000	11.973,08
565820	Versorgung Beamte	36.000	43.000	24.074,28
566800	Unterstützung Krankheitskosten Klärfachpersonal	1.000	1.000	41,04
566810	Unterstützung Krankheitskosten Verwaltung	14.000	14.000	12.759,72
		1.158.000	1.119.000	1.025.898,98

Wirtschaftsplan 2023 Erläuterungen

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

ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN

- 570800 -
573800 Veranschlagt werden die zu erwartenden Abschreibungen
- 651800 Zinsen für verzinsliche Kredite
- 591810 Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse pp.
- 591840 Verwaltungskostenanteil an Einrichtungsträger zur Abdeckung von Personal- und Sachkostenanteilen
- 592800 Versicherung von Abwasseranlagen
- 593800 Kosten des Bescheidversandes für die laufenden Gebührenabrechnungen.
- 594800 Das Klärwerkspersonal ist zur Erreichbarkeit mit Mobiltelefonen ausgestattet. Zudem verfügen inzwischen alle Pumpwerke und die meisten Kläranlagen über ein Fernwirk- und Störmeldesystem, das eine bessere Überwachung gewährleistet und weniger Kontrollfahrten notwendig macht (Einsparung von Personal- und Fahrtkosten).
- 597800 Prüfung des Jahresabschlusses, Erstellung der Nachkalkulation und der Abrechnungsunterlagen für die Kosten der Straßenentwässerung.
- 596800 -
681804 - Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.
Durch den Abschluss von Ausbildungen, Lehrgängen pp. fallen Minderkosten gegenüber dem Vorjahresansatz "Aus- und Fortbildung Klärfachpersonal" an.

Die Position "Sonstige Dienst- und Fremdleistungen" umfasst unter anderem Kosten für Software-Pflegeverträge, für die Gebührenabrechnungsprogramme und für die Überlassung der Zählerstände durch die KNE für die Gebührenabrechnung. Berücksichtigt sind auch Kosten für die Teilnahme am Energie- und Ressourceneffizienznetzwerk gemäß Kommunalrichtlinie des Bundes und die Teilnahme am sog. "Bilanzkreismodell".

Wirtschaftsplan 2023				
Erfolgsplan				
		Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
Konto-Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021
	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>			
570800	Immaterielle Wirtschaftsgüter (Baukostenzuschüsse usw.)	19.000	18.000	17.431,00
571800	Sachanlagen	3.114.000	3.076.000	3.071.981,80
573800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	2.000	568,82
		3.137.000	3.096.000	3.089.981,62
	<u>Zinsen</u>			
651800	Zinsen für Darlehen	65.000	2.500	1.961,39
651810	Zinsaufwand	500	500	1.079,42
		65.500	3.000	3.040,81
	<u>Sonstige Aufwendungen</u>			
591810	Gebühren, Erlaubnisse	2.500	2.000	2.466,63
591820	Mitglieds-/Verbandsbeiträge	1.000	1.000	1.175,00
591840	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	123.000	123.000	123.050,00
592800	Versicherungen	7.000	4.000	4.043,99
593800	Bürobedarf, Drucksachen, Bescheidversand	9.000	8.000	9.634,24
594800	Fernsprechkosten Abwasseranlagen	19.000	18.000	19.496,51
596800	Reisekosten Verwaltung	1.500	2.000	1.031,87
596810	Reisekosten Klärfachpersonal	6.000	6.000	2.554,00
596820	Sitzungsgelder/Fahrtkosten	1.000	1.000	1.114,75
597800	Prüfungs- und Beratungskosten	17.000	17.000	17.200,00
597810	Prozess- und Gerichtskosten	500	500	0,00
597820	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	25.000	25.000	18.769,69
597840	Fuhrparkkosten	24.000	23.000	23.561,25
599800	Aus- und Fortbildung Klärfachpersonal	5.000	12.000	2.990,00
599805	Aus- und Fortbildung Verwaltung	1.500	2.000	863,45
599810	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.500	4.804,55
599820	Sonstige Aufwendungen	20.000	30.000	20.658,38
661800	Periodenfremde und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	23.775,35
681800	Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.309,78
681804	Energiesteuer für Klärgas als Heizstoff	100	100	58,88
		288.600	300.600	278.558,32
	AUFWENDUNGEN INSGESAMT	6.258.100	5.835.100	

Wirtschaftsplan 2023 Erläuterungen

Konto-Nr. Erläuterungstext

VERMÖGENSPLAN - EINNAHMEN

- 570800 - Die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen werden grundsätzlich voll
573800 eingesetzt (Bruttoprinzip).
- 230800 ff Erstattung aus der Verrechnung von bereits gezahlter Abwasserabgabe der
Vorjahre, Kostenanteile von der Verbandsgemeinde als Gewässerunterhaltungs-
pflichtigem für die Tettenbach- und Nussbachverrohrung sowie Zuschüsse für
Investitionsmaßnahmen pp.
- 260800 Investitionskostenanteile der Ortsgemeinden für die Straßenentwässerung.
- 260810 Investitionskostenanteile des Landes und des Kreises für die Straßenentwässerung.
- 260820 Einmalige Beiträge, Erstattung Hausanschlusskosten
- 171800 Entnahmen aus Verrechnungskonto Kasse
- 301800 ff Kreditaufnahmen verzinslich: Gesamtbetrag: 1.100.000 €
Umbau/Erweiterung KA Watzerath, Neubau KA Weinsheim, Anschluss
Winterscheid an KA Bleialf, Energetische Maßnahmen (PV-Anlagen),
Erneuerung/Sanierung ON Schönecken (Im Brühl), Herstellung
Oberflächenentwässerung Nimsreuland
- 303900 ff Kreditaufnahmen Förderung - zinslos: Gesamtbetrag: 66.000 €
U. a. Herstellung Oberflächenentwässerung L 10/K122 Nimsreuland

Wirtschaftsplan 2023				
Vermögensplan				
		Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
Konto-Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021
	<u>EINNAHMEN</u>			
570800 ff	Abschreibungen	3.137.000	3.096.000	3.089.981,62
230800 ff	Rücklagenverstärkung	120.000	250.000	57.669,75
260800	Empfangene Ertragszuschüsse Ortsgemeinden	15.000	70.000	114.294,43
260810	Empfangene Ertragszuschüsse Straßenverwaltung	70.000	70.000	108.368,77
260820	Empfangene Ertragszuschüsse Anschlussnehmer	167.000	30.000	72.684,02
171800	Verrechnungskonto Kasse	118.600	65.900	-575.678,55
301800 ff	Kredite verzinslich	1.100.000	450.000	0,00
303900 ff	Kredite zinslos	66.000	87.000	432.980,00
	EINNAHMEN INSGESAMT	4.793.600	4.118.900	

Wirtschaftsplan 2023
Erläuterungen

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

VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN

010850	Lizenzen, Dokumentenmanagementsystem (Anteil Werk), pp.
071800 +	
071810 +	
071820 +	
071890	Neu- und Ersatzbeschaffungen
024810	verschiedene Ortsnetze
024820	Neu-/Ersatzbeschaffungen Pumpwerke (Resteübertrag nach 2022: 10.747,23 €)
030830	Neu-/Ersatzbeschaffungen Ausrüstung (Resteübertrag nach 2022: 15.299,77 €)
082800	Erneuerung Fernwirktechnik
082801	Planungskosten (Resteübertrag nach 2022: 373.137,24 €)
082826	Rest Planung und Baukostenanteil 2023 (Resteübertrag nach 2022: 76.005,17 €)
082845	Planungskosten pp. (Resteübertrag nach 2022: 99.159,26 €)
083800	Erweiterung/Sanierung von verschiedenen Ortsnetzen, Konzepte, Planungen
083801	Erneuerungen/Sanierungen im Zuge von Gemeinschaftsmaßnahme mit Straßenbaulastträgern, Planungen neuer Maßnahmen (Resteübertrag nach 2022: 500.446,51 €)
083811	Erneuerung/Sanierung - Gemeinschaftsmaßnahme
083812	Erneuerung Kanalisation (Resteübertrag nach 2022: 286.119,50 €)
083813	Gemeinschaftsmaßnahme, Planung Sanierung/Erneuerung
083814	Herstellung Oberflächenentwässerung, Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2022: 158.254,37 €)
083815	Gemeinschaftsmaßnahme B 410, Planung (Resteübertrag nach 2022: 26.810,79 €)
083816	Gemeinschaftsmaßnahme, Planung Sanierung, Erneuerung
083817	Erneuerung u. Sanierung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme
083818	Sanierung/Erweiterung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme Schlenckerstraße/Im Flur (Resteübertrag nach 2022: 24.989,43 €)
083819	Erneuerung/Erweiterung Oberflächenentwässerung, Gemeinschaftsmaßnahme, Planung (Resteübertrag nach 2022: 20.000 €)
083820	Sanierung/Erneuerung/Erweiterung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2022: 666.323,86 €)
083821	Erneuerung - Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2022: 20.000 €)
083822	Herstellung Oberflächenentwässerung, Gemeinschaftsmaßnahme, Planung
083823	Herstellung Oberflächenentwässerung - Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2022: 24.386,28 €)
083824	Oberflächenentwässerung, Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2022: 19.691,15 €)
083825	Sanierung/Erneuerung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme, Planung
083826	Sanierung/Erneuerung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2022: 98.065,58 €)
083827	Erneuerung Mischwasserkanal, Gemeinschaftsmaßnahme (Restübertrag nach 2022: 20.000,00 €)
083829	Sanierung/Erweiterung Kanal - Gemeinschaftsmaßnahme, Planung
083830	Sanierung/Erneuerung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme
083832	Sanierung/Erneuerung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme
083833	Herstellung Oberflächenentwässerung, Gemeinschaftsmaßnahme, Planung

Wirtschaftsplan 2023				
Vermögensplan				
		Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
Konto-Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021
	<u>AUSGABEN</u>			
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
010850	Software etc. für EDV-Anlage	11.000	8.000	6.012,77
071800	Büroausstattung	1.000	3.000	2.419,85
071810	Geräte/Werkzeuge/Betriebseinrichtungen	7.000	80.000	24.136,16
071820	Fuhrpark	0	0	0,00
071890	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	2.000	568,82
		23.000	93.000	33.137,60
	<u>Kläranlagen, Ortsnetze, Pumpanlagen</u>			
020830	Außenanlagen	5.000	30.000	0,00
024810	Erneuerungen/Erweiterungen Ortsnetze	45.000	50.000	47.061,10
024820	Pumpwerke	35.000	35.000	54.508,70
030830	Betriebsvorrichtungen Kläranlagen	110.000	130.000	124.700,23
081810	Hausanschlüsse lfd. Jahr	40.000	45.000	81.825,57
082800	KA "Oberes Prümatal"	10.000	0	0,00
082801	KA "Oberes Prümatal", Erweiterung/Sanierung	200.000	0	26.862,76
082826	KA Winterscheid, Anschluss an KA Bleialf	250.000	0	3.994,83
082845	KA Weinsheim, Neubau	250.000	50.000	840,74
083800	Sanierung/Erweiterung Ortsnetze	20.000	20.000	612,52
083801	ON Prüm, Erneuerungen/Sanierungen	80.000	0	281.009,36
083811	ON Bleialf, Poststraße, Im Gäßchen, Auf der Kraus	130.000	50.000	0,00
083812	ON Bleialf, L 1 - Auwer Straße	0	0	271.762,70
083813	ON Bleialf, L 12 - Brandscheider Weg	20.000	0	0,00
083814	ON Sellerich, L 17	0	0	83.625,10
083815	ON Pronsfeld, B 410	0	50.000	0,00
083816	ON Büdesheim, K 172	20.000	0	0,00
083817	ON Winterspelt, Im Bungert, Kirchweg, Auf der Buch	0	0	416.440,41
083818	ON Schönecken, Schlenckerstraße/ImFlur	0	300.000	5.010,57
083819	ON Mützenich-Schweiler, K 103	0	50.000	0,00
083820	ON Wallersheim, L 30/L 10	0	0	122.305,83
083821	ON Wallersheim, Am Ried	0	20.000	0,00
083822	ON Gondenbrett-Obermehlen, Ortsstraße	30.000	0	0,00
083823	ON Nimsreuland, L 10/K 122	280.000	0	15.613,72
083824	ON Rommersheim, K 170	50.000	300.000	20.308,85
083825	ON Weinsheim-Gondelsheim, K 172/K 178	0	100.000	22.502,41
083826	ON Weinsheim, K 171	0	20.000	1.934,42
083827	ON Schwirzheim, Unter der Burg	0	65.000	0,00
083829	ON Feuerscheid, K 134/Laseler Weg	0	10.000	0,00
083830	ON Schönecken, Im Brühl	200.000	20.000	7.886,19
083832	ON Winterspelt, K 106/L 16	30.000	20.000	4.352,07
083833	ON Schloßheck, Prümer Straße	20.000	0	0,00

Wirtschaftsplan 2023 Erläuterungen

Konto-Nr. Erläuterungstext

VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN

083834	Sanierung/Erneuerung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme, Planung
083840	Errichtung von PV-Anlagen (Kläranlagen und Pumpwerke), Umsetzung 2023
083862	Erneuerung Pumpwerke
083863	Erneuerung Pumpwerk (Resteübertrag nach 2022: 50.000 €)
083864	Erneuerung/Sanierung Pumpwerke
024840	Sanierungen (Resteübertrag nach 2022: 25.000 €)
086808	Umbau u. a. Rechen
301800 -	
304829	Tilgungen entsprechend Schuldennachweis
488000	Veranschlagt sind die Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge etc.), die zur Verringerung der laufenden Entgelte führen.

Wirtschaftsplan 2023				
Vermögensplan				
		Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
Konto-Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021
	<u>Kläranlagen, Ortsnetze, Pumpanlagen</u>			
083834	ON Prüm-Weinsfeld, Neustraße	30.000	0	0,00
083840	Energetische Maßnahmen Abwasseranlagen	250.000	0	0,00
083862	PWe Fleringen, Lasel, Nimshuscheid, Nimsreuland	0	0	177.518,33
083863	PW Pronsfeld, Hauptstraße	0	0	0,00
083864	PWe Buchet-Steinbach, Oberlascheid und Radscheid	50.000	50.000	0,00
		2.155.000	1.415.000	1.770.676,41
	<u>Verbindungssammler</u>			
024830	Erneuerungen/Erweiterungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
	<u>Regenentlastungen</u>			
020840	Erneuerungen/Erweiterungen	0	0	1.048,34
024840	Regenüberlaufbauwerke	0	0	0,00
086808	RÜB Fleringen	0	10.000	0,00
		0	10.000	1.048,34
	<u>Verbindlichkeiten</u>			
301800 ff	Tilgung verzinsliche Darlehen	143.000	78.000	50.333,33
303900 ff	Tilgung zinslose Darlehen	1.776.000	1.853.700	1.972.411,37
		1.919.000	1.931.700	2.022.744,70
488000	Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösungsbetrag)	692.000	675.000	665.310,00
773800	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-4.600	5.800	
	AUSGABEN INSGESAMT	4.793.600	4.118.900	

Wirtschaftsplan 2023
Finanzplan

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) § 20 Nr. 1 EigAnVO						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Einnahmen in €</u>					
1	Abschreibungen	3.096.000	3.137.000	3.188.000	3.221.000	3.591.000
2	Zuwendungen u. ä.	250.000	120.000	990.000	2.200.000	1.200.000
3	Ertragszuschüsse Straßenbaulasträ.	140.000	85.000	110.000	170.000	230.000
4	Ertragszuschüsse Anschlussnehmer	30.000	167.000	40.000	40.000	40.000
5	Eigenmittel	65.900	118.600	65.000	62.000	93.000
6	Kredite	537.000	1.166.000	4.300.000	10.500.000	5.200.000
		4.118.900	4.793.600	8.693.000	16.193.000	10.354.000
	<u>Ausgaben in €</u>					
1	Betriebsvorrichtungen/-ausstattung	93.000	23.000	50.000	50.000	50.000
2	Kläranlagen/Ortsnetze/Pumpanlagen	1.415.000	2.155.000	6.000.000	13.500.000	7.500.000
3	Verbindungssammler	0	0	0	0	0
4	Regenentlastungen	10.000	0	20.000	20.000	20.000
5	Verbindlichkeiten	1.931.700	1.919.000	1.918.000	1.930.000	2.089.000
6	Auflösung Ertragszuschüsse	675.000	692.000	695.000	683.000	685.000
7	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	5.800	-4.600	-10.000	-10.000	-10.000
		4.118.900	4.793.600	8.693.000	16.193.000	10.354.000

Wirtschaftsplan 2023
Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD bzw. Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk
		für das Haushalts- Jahr 2023	für das Haushalts- Jahr *) 2022	tatsächliche Besetzung 30.06.2022	
Verwaltung/Technik	11	1	1	0	
	10	0	0	1	
	9a	1	1	1	
	8	1	1	1	
	5	1	1	1	
					z. Z. befristeter Arbeitsvertrag
Klärwerkpersonal	9b	1	1	1	
	9a	1	1	1	
	6	6	6	6	
	5	2	1	1	
	Azubi	1	1	1	
					Übernahme Auszubildender ab 08/2023
<u>Nachrichtlich:</u>					
Verwaltungsrat/Verwal- tungsrätin	A 13	1	1	1	
Amtmann/Amtfrau	A 11	2	2	0	
Oberinspektor/Oberinspek- torin	A10	0	0	2	

*) Anpassung Stellenübersicht Wirtschaftsplan 2022 aufgrund der Ergebnisse der Stellenbewertungen 12/2021

Wirtschaftsplan 2023

Schuldennachweis

Schuldenstand inkl. Krediter- mächtigungen am 31.12.2022 €	SCHULDENDIENST 2023			geplante Darlehensneu- aufnahme 2023 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2023 €
	Zinsen	Tilgungen	insgesamt		
	€	€	€		
29.629.774	65.000	1.919.000	1.984.000	1.166.000	28.876.774

* einschl. des Kreditbedarfs und abzügl. der Tilgungen

Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes:

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