

**Haushaltssatzung**  
**und**  
**Haushaltsplan**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2024**



**S t a d t P r ü m**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Haushaltssatzung 2024 der Stadt Prüm	3-4
Vorbericht zum Haushalt nach § 6 GemHVO	5-12
Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt	
Übersicht der Einzelprodukte und Jahresergebnisse - Ausblick	
Umlagegrundlagen und weitere Kennzahlen 2019 - 2024	
Übersicht der geplanten Investitionsauszahlungen 2024	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) Muster 14 nach § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	13
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ergebnishaushalt und Eigenkapital	14
Bilanz zum 31.12.2022	15
Ergebnishaushalt (Summen: ohne und mit Einzelkonten)	16-19
Finanzhaushalt (Summen: ohne und mit Einzelkonten)	20-25
Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte nach Produkten - Erläuterungen	26-96
Investitionsplan mit Einzelnachweis der Projekte - Erläuterungen	97-185
Übersicht der Produktsummen nach Hauptproduktbereichen	186-187
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (mit Einzelnachweis der Kredite) - Verpflichtungsermächtigungen	188-193
Stellenplan nach § 5 GemHVO	194
<hr/>	
Haushaltssatzungen der Jagdgenossenschaften Prüm I (Niederprüm) und Prüm II (Steinmehlen/Weinsfeld)	195-199

## Haushaltssatzung der Stadt Prüm für das Jahr 2024 vom \_\_\_\_\_

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.432.280 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.860.560 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-2.428.280 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-5.510.820 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.783.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.762.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.273.020 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	-5.919.420 €

### § 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 1.762.200 €

Kredite zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) werden nicht beansprucht.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	400 v.H
- Grundsteuer B	465 v.H
- Gewerbesteuer	380 v.H.

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

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

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

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

## § 5 Gebühren und Beiträge

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

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

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

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2022	25.750.153 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2023	23.956.913 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2024	21.528.633 €

## § 7 Stellenplan

Die Gesamtzahl der Planstellen wird wie folgt festgesetzt:

Tariflich Beschäftigte	13,76
------------------------	-------

Prüm, den \_\_\_\_\_

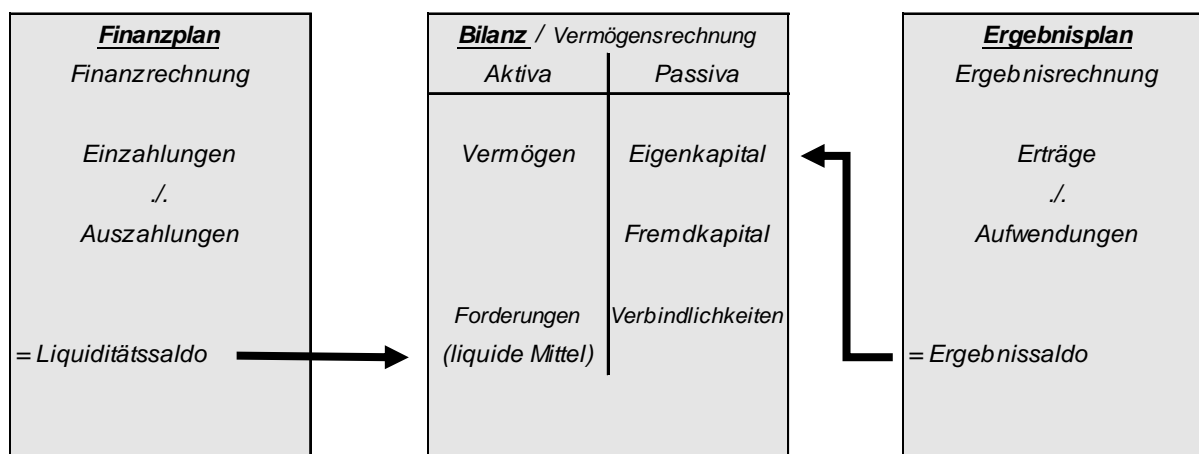
\_\_\_\_\_  
(Stadtbürgermeister)

# V o r b e r i c h t

## zum kommunalen Haushaltsplan 2024 Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

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

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



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

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

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

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

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

## Allgemeine Deckungsvermerke nach §§ 15 - 17 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Allgemeine Texterläuterungen zum Haushalt**

### Personalaufwand / Versorgungsaufwand

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

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

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

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

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

### Sachaufwand / Abschreibungen

#### Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Konto 5231

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

#### Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Konto 5232

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

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

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

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

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





				mit Abschreibungen				Stadt Prüm	
Produkt (Aufgabenbereich Stadt Prüm)		in €		Ergebnisplan	Finanzplan	Finanzplan	FinanzR	FinanzR	
			Jahr	2024	2024	2023	2022	2021	
Prümer Sommer			5752	0	600	600	8.281,35	3.071,55	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungsdienst)			6120	27.000	27.000	-72.200	-44.607,54	-73.826,42	
Zwischensumme (laufender ordentlicher Haushalt)				-2.038.680	-1.668.120	-1.675.350	-1.479.492,64	-1.386.733,33	
Ergebnis Zwischensumme je Einwohner				-361,40	-295,71	-297,00	-262,27	-245,83	
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen			6110	-3.842.700	-3.842.700	-1.085.500	4.955.051,28	4.327.553,74	
Entnahme Sonderposten komm. Finanzausgleich				3.453.100					
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)				-2.428.280	-5.510.820	-2.760.850	3.475.558,64	2.940.820,41	
Kreditaufnahmen investiv / geplant					1.762.200	2.954.100	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten					-408.600	-494.400	-578.993,49	-591.008,86	
Saldo aus Investitionstätigkeiten					-1.762.200	-3.024.100	-716.189,47	-1.703.999,64	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung			Stand 31.12.		-218.385	5.701.035	9.026.285	6.845.909	
<i>Hinweis: Es bestehen keine Kredite zur Liquiditätssicherung.</i>						13.631.357	(Finanzmittel-Istbestand: 31.12.2023)		
Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 wird noch mit "Haushaltsresten" der Planvorjahre belastet (Übertrag Ansatzermächtigungen gem. § 17 GemHVO).									
<b>Weitere Kennzahlen zur voraussichtlichen Entwicklung der Haushaltswirtschaft nach § 6 GemHVO</b>									
voraussichtliche Entwicklung		im Planjahr bzw. zum 31.12.		in €	2023	2024	2025	2026	2027
1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnishaushalt)					-1.793.240	-2.428.280	425.220	398.420	440.620
2. Entwicklung des Eigenkapitals		31.12.2022	25.750.153		23.956.913	21.528.633	21.953.853	22.352.273	22.792.893
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse-fehlbeträge					-5.784.950	-7.273.020	795.780	768.980	811.180
4. Entwicklung der Investitionsauszahlungen gesamt					6.645.000	1.783.800	0	0	0
5. Entwicklung der Kredite (Gesamtbetrag) für Investitionen 31.12.					4.219.750	3.811.200	3.417.350	3.066.250	2.719.250
<i>Hinweis:</i>									
Das Gewerbesteuer-Istaufkommen für die Umlage 2024 führt zu einmalig erhöhten Umlagebelastungen. Das Steuerergebnis 2025 ff. ist daher "bereinigt" veranschlagt.									

<b>Kennzahlen - Entwicklungen zum Vorbericht Haushaltsplan 2024</b>						Stadt Prüm	
	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	
Einwohnerzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Entwicklung der Einwohnerzahlen (zum 30.06. des Vorjahres)	5.480	5.508	5.574	5.553	5.577	5.641	
Flächengröße der Stadt Prüm: 2.273 ha							
<b><u>Entwicklung der allgemeinen Steuerkraft, Finanz-</u></b>							
<b><u>zuweisungen und Umlagenbelastung</u></b>							
<b>Ist-Aufkommen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Stand:</b>	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2023	
Grundsteuer A	12.325 €	12.465 €	9.582 €	11.611 €	11.458 €	11.527 €	
Grundsteuer B	822.240 €	814.637 €	886.149 €	868.059 €	877.707 €	864.926 €	
Gewerbesteuer	3.441.934 €	2.068.582 €	3.352.996 €	7.002.667 €	8.852.832 €	12.433.077 €	
Einkommensteueranteile	2.280.844 €	2.420.618 €	2.359.408 €	2.480.075 €	2.668.097 €	2.824.579 €	
Umsatzsteueranteile	637.206 €	749.002 €	799.392 €	824.344 €	778.231 €	741.803 €	
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	237.297 €	211.415 €	241.619 €	260.625 €	271.723 €	293.024 €	
Schlüsselzuweisungen / Zuweisungen	409.237 €	513.327 €	548.750 €	558.146 €	0 €	0 €	
<b>Summe A:</b>	<b>7.841.083 €</b>	<b>6.790.046 €</b>	<b>8.197.896 €</b>	<b>12.005.581 €</b>	<b>13.460.048 €</b>	<b>17.168.936 €</b>	
<b>Umlagebelastung</b>	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	
Gewerbesteuerumlage	63.508	466.125	1.012.914	916.175	852.180	506.600	
Finanzausgleichsumlage	21.552	0	33.678	351.682	134.634	903.200	
Kreisumlage	2.971.819	2.610.361	3.235.218	4.954.661	5.904.345	8.163.500	
Verbandsgemeindeumlage	2.042.036	1.802.392	2.216.229	3.133.876	3.684.047	4.663.700	
<b>Summe B:</b>	<b>5.098.915 €</b>	<b>4.878.878 €</b>	<b>6.498.039 €</b>	<b>9.356.394 €</b>	<b>10.575.206 €</b>	<b>14.237.000 €</b>	
Anteil in Prozent zu Summe A	65,03	71,85	79,26	77,93	78,57	82,92	
RE = Rechnungsergebnis							

<b>Zins- und Tilgungsdienst, Schuldenstand, Personalausgaben und Hebesätze</b>							
		<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen		85.019 €	68.636 €	55.470 €	44.608 €	76.987 €	73.000 €
Tilgung		567.598 €	609.620 €	591.009 €	578.993 €	494.430 €	408.600 €
<b>Summe:</b>		<b>652.617 €</b>	<b>678.256 €</b>	<b>646.479 €</b>	<b>623.601 €</b>	<b>571.417 €</b>	<b>481.600 €</b>
Schuldenstand zum 01.01. (für Investitionen)		5.561.400 €	6.493.802 €	5.884.182 €	5.293.173 €	4.714.180 €	4.219.750 €
Schulden je Einwohner		1.014,85 €	1.178,98 €	1.055,65 €	953,21 €	845,29 €	748,05 €
<b>Personalausgaben</b>		708.543 €	711.970 €	637.408 €	745.567 €	865.500 €	917.500 €
einschl. Beschäftigungsentgelte für GLS		29.406 €				30.000 €	
<b>Hebesätze</b>							
Grundsteuer A		400	400	400	400	400	400
Grundsteuer B		435	435	435	435	435	465
Gewerbesteuer		380	380	380	380	380	380

## Übersicht über die veranschlagten Investitionen 2024 bis 2027

Prod.	Proj.	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	insgesamt	Kreditauf-
Nr.				€	€	€	€	€	nahme
									im Hj. 2024
3660		ohne Kinderspielplätze	E	0				0	
		Spielgeräte Steinmehlen (ZCD)	A	36.000				36.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>36.000</b>
5410	31	Gestaltung Hahnplatz	E	0				0	
		(Schlussfinanzierung)	A	200.000				200.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>200.000</b>
5410	40	Ausbau Ardennenring u. Nebenstr.	E	48.000				48.000	
		(Anpassung der Finanzierung)	A	100.000				100.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>52.000</b>
5410	59	Ausbau Langemarckstr.	E	-150.500				-150.500	
		(Anpassung an Förderantrag)	A	0				0	
		<b>Saldo</b>		<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.500</b>	<b>150.500</b>
5410	60	Ausbau Neu-/Möhnstr. Weinsfeld	E	-177.800				-177.800	
		(Anpassung an Förderantrag)	A	0				0	
		<b>Saldo</b>		<b>-177.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.800</b>	<b>177.800</b>
5410	62	Ausbau Brückenweg Dausfeld	E	121.900				121.900	
		(Anpassung der Finanzierung)	A	147.800				147.800	
		<b>Saldo</b>		<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.900</b>	<b>25.900</b>
5410	65	Ausbau Burgring und Tannenweg	E	60.000				60.000	
		(Planungskostenansatz)	A	100.000				100.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>
5410	66	Ausbau Vinzenz-Von-Paul-Straße	E	60.000				60.000	
		(Planungskostenansatz)	A	100.000				100.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>
5410	67	Ausbau Roter Sandberg/Kiefernweg	E	60.000				60.000	
		(Planungskostenansatz)	A	100.000				100.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>
5711		ohne Gewerbegebiet Niederprüm	E	0				0	
		(Erweiterung Gewerbeflächen)	A	1.000.000				1.000.000	
		<b>Saldo</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
		<b>Saldo insgesamt:</b>		<b>-1.762.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.762.200</b>	<b>1.762.200</b>

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

A Auszahlungen für Baukosten

Ortsgemeinde: **Stadt Prüm**

### Übersicht über die Entwicklung der

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

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € <b>(freie Finanzspitze)</b>	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	<b>2019</b> Rechnungsergebnis	26.747	567.598	-540.851	X	
2	<b>2020</b> Rechnungsergebnis	4.105.850	609.620	3.496.230		
3	<b>2021</b> Rechnungsergebnis	2.940.820	591.009	2.349.811		
4	<b>2022</b> Rechnungsergebnis	3.475.559	578.993	2.896.566		
5	<b>2023</b> Ansatz – einschl. Nachträge	-2.760.850	494.400	-3.255.250		
6	<b>2024</b> Ansatz des Haushaltsjahres	-5.510.820	408.600	-5.919.420	0	-5.919.420
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	2.277.306	3.250.220	-972.914		
8	<b>2025</b> Plan	795.780	393.900	401.880	147.705	254.175
9	<b>2026</b> Plan	768.980	351.100	417.880	235.815	182.065
10	<b>2027</b> Plan	811.180	347.000	464.180	235.815	228.365
11	<b>Summe:</b>	4.653.246	4.342.220	311.026		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

**Hinweis:** Die Spalte „Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan“ Liquiditätskredite – Posten F 45 § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO – entfällt, da bei der Gemeinde keine Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) zum 31.12.2023 oder nach dem 31.12.2023 gemäß § 105 Abs. 4 oder 5 GemO bestehen.

## Ortsgemeinde: Stadt Prüm

### Übersicht über die Entwicklung der/des

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	<b>2019</b> Ergebnis	-487.974	16.900.122
2	<b>2020</b> Ergebnis	3.810.287	20.710.409
3	<b>2021</b> Ergebnis	177.979	20.888.388
4	<b>2022</b> Ergebnis	4.861.765	25.750.153
5	<b>2023</b> Ansatz – einschl. Nachträge	-1.793.240	23.956.913
6	<b>2024</b> Ansatz des Haushaltsjahres	-2.428.280	21.528.633
7	<b>Zwischensumme:</b> (lfd. Nr. 1-6)	4.140.537	
8	<b>2025</b> Plan	425.220	21.953.853
9	<b>2026</b> Plan	398.420	22.352.273
10	<b>2027</b> Plan	440.620	22.792.893
11	<b>Summe:</b>	5.404.797	

<b>Aktiva</b>		<b>Bilanz der Stadt Prüm zum 31.12.2022</b>		<b>Passiva</b>	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
<b>1. Anlagevermögen</b>	41.078.625	43.006.844	<b>1. Eigenkapital</b>	20.888.388	25.750.153
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.160.133	3.128.243	1.1 Kapitalrücklage	20.710.409	20.888.388
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	743	248	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	177.979	4.861.765
1.1.2 Geleistete Zuwendungen 012	636.579	646.547			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	2.522.811	2.481.448			
1.2 Sachanlagen	37.906.921	39.868.003	<b>2. Sonderposten</b>	22.276.037	22.075.411
1.2.1 Wald, Forsten 021	385.365	385.365	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	3.021.100	1.311.400
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	2.887.558	2.887.558	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	19.201.466	20.784.625
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	11.240.453	11.150.296	2.2.1 aus Zuwendungen	12.880.762	12.877.733
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	21.642.114	23.113.933	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	6.123.718	6.920.998
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	11.329	10.069	2.2.3 aus Anzahlungen	196.986	985.894
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	4.831	4.675	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	53.471	-20.614
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	234.375	250.862	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	15.511	12.855			
1.2.10 Anlagen im Bau	1.485.385	2.052.390	<b>3. Rückstellungen</b>	256.856	252.481
1.3 Finanzanlagen	11.571	10.598	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	256.856	252.481
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen an Unternehmen 11	0	0	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	5.293.173	4.714.180
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.293.173	4.714.180
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 13	11.571	10.598	4.2.1 für Investitionen	5.293.173	4.714.180
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
<b>2. Umlaufvermögen</b>	7.635.829	9.785.381	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	531.102	518.211	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.104.727	9.267.170	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	257.492	240.548	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	730	-60	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	6.845.909	9.026.285	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	596	397			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	0	0			
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>48.714.454</b>	<b>52.792.225</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>48.714.454</b>	<b>52.792.225</b>

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.790.162,27	9.054.200	10.394.300	10.394.300	10.394.300	10.394.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	976.169,56	480.560	496.120	496.120	496.120	496.120
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.201,84	556.930	622.660	622.660	622.660	622.660
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.887,58	447.000	62.650	433.250	62.650	433.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.636,18	37.550	39.550	42.150	39.550	42.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.390.692,99	1.584.800	3.717.000	276.100	263.900	276.100
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>19.202.750,42</b>	<b>12.161.040</b>	<b>15.332.280</b>	<b>12.264.580</b>	<b>11.879.180</b>	<b>12.264.580</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	745.566,53	865.500	917.500	947.500	917.500	947.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.114,04	1.454.180	1.172.100	1.462.000	1.172.100	1.462.000
E 11	-	Abschreibungen	1.046.439,71	1.001.400	1.058.960	1.058.960	1.058.960	1.058.960
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.656.006,68	10.462.000	14.573.000	8.310.400	8.310.400	8.310.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.380.935,72	99.000	66.000	96.500	66.000	96.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>14.296.062,68</b>	<b>13.882.080</b>	<b>17.787.560</b>	<b>11.875.360</b>	<b>11.524.960</b>	<b>11.875.360</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>4.906.687,74</b>	<b>-1.721.040</b>	<b>-2.455.280</b>	<b>389.220</b>	<b>354.220</b>	<b>389.220</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-315,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.607,54	72.200	73.000	64.000	55.800	48.600
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-44.922,54</b>	<b>-72.200</b>	<b>27.000</b>	<b>36.000</b>	<b>44.200</b>	<b>51.400</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>4.861.765,20</b>	<b>-1.793.240</b>	<b>-2.428.280</b>	<b>425.220</b>	<b>398.420</b>	<b>440.620</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>4.861.765,20</b>	<b>-1.793.240</b>	<b>-2.428.280</b>	<b>425.220</b>	<b>398.420</b>	<b>440.620</b>

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



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.790.162,27	9.054.200	10.394.300	10.394.300	10.394.300	10.394.300
	40110000 Grundsteuer A	11.551,88	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	40120000 Grundsteuer B	868.891,70	865.000	956.000	956.000	956.000	956.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.146.289,56	4.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.712.629,17	2.630.000	2.864.000	2.864.000	2.864.000	2.864.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	749.209,03	750.000	762.900	762.900	762.900	762.900
	40330000 Hundesteuer	14.448,48	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	287.142,45	283.000	285.400	285.400	285.400	285.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	976.169,56	480.560	496.120	496.120	496.120	496.120
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	492.086,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	819,95	800	800	800	800	800
	41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.369,37	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
	41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	70.755,07	82.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	403.139,17	390.080	393.640	393.640	393.640	393.640
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.201,84	556.930	622.660	622.660	622.660	622.660
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	318.580,02	276.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	43620000 Sonstige zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	14.165,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	283.456,82	267.930	295.660	295.660	295.660	295.660
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.887,58	447.000	62.650	433.250	62.650	433.250
	44110000 Erträge aus Verkäufen	11.729,13	14.900	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten	39.383,65	330.500	62.600	331.600	62.600	331.600
	44160000 Eintrittsgelder	0,00	101.600	0	101.600	0	101.600
	44500000 Entnahme Sonderposten Friedhof	89.774,80	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.636,18	37.550	39.550	42.150	39.550	42.150
	44242000 Kostenerstattungen vom Land	2.312,61	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	1.061,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44249000 Kostenerstattungen sonst. öffentlicher Bereich	11.584,41	20.100	24.500	24.500	24.500	24.500
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	273.677,97	13.750	11.150	13.750	11.150	13.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.390.692,99	1.584.800	3.717.000	276.100	263.900	276.100
	45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	-385,00	0	0	0	0	0
	46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen	886,72	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Buß-/Verwarnungsgelder)	1.100,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	46250000 Konzessionsabgaben	226.269,11	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht	564,44	500	500	500	500	500
	46290000 Sonstige Erträge, Spenden	119.997,00	36.600	39.400	39.400	39.400	39.400
	46300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	51,49	12.200	0	12.200	0	12.200
	46400000 Umsatzsteuer	6.871,23	500	500	500	500	500
	46610000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.189,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46611000 Erträge Auflösung Wertberichtigung Forderungen	9.049,00	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.021.100,00	1.311.000	3.453.100	0	0	0
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>19.202.750,42</b>	<b>12.161.040</b>	<b>15.332.280</b>	<b>12.264.580</b>	<b>11.879.180</b>	<b>12.264.580</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	745.566,53	865.500	917.500	947.500	917.500	947.500
	50110000 Aufwendungen Bürgermeister	28.034,26	29.000	32.500	32.500	32.500	32.500

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50130000 Aufwendungen Ortsvorsteher	3.336,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	50140000 Aufwendungen Rats- und Ausschussmitglieder	7.266,80	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	492.320,78	540.100	569.100	569.100	569.100	569.100
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	65.759,89	102.600	93.900	123.900	93.900	123.900
	50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.581,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	36.313,21	41.500	43.600	43.600	43.600	43.600
	50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	98.037,43	114.100	120.500	120.500	120.500	120.500
	50500000 Beihilfen u. dergleichen	3.631,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	814,00	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	8.472,00	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.114,04	1.454.180	1.172.100	1.462.000	1.172.100	1.462.000
	52100000 Sach- und Unternehmernaufwand Forst	3.760,00	8.380	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	425.283,11	98.120	83.030	83.030	83.030	83.030
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	291.561,75	228.580	237.670	237.670	237.670	237.670
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	149.470,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	166.125,49	237.000	237.500	237.500	237.500	237.500
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	267,75	300	300	300	300	300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	98.590,94	87.700	90.900	90.900	90.900	90.900
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	23.406,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	154.812,73	423.800	136.400	426.300	136.400	426.300
	52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	151.535,97	154.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	1.046.439,71	1.001.400	1.058.960	1.058.960	1.058.960	1.058.960
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	125.407,47	121.880	120.780	120.780	120.780	120.780
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	237.984,17	225.860	227.590	227.590	227.590	227.590
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	633.606,27	607.600	666.500	666.500	666.500	666.500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	49.441,80	46.060	44.090	44.090	44.090	44.090
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.656.006,68	10.462.000	14.573.000	8.310.400	8.310.400	8.310.400
	54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	190.579,97	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	54149000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	109.032,61	118.300	122.000	122.000	122.000	122.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	916.175,10	414.500	506.600	506.600	506.600	506.600
	54412000 Finanzausgleichsumlage	351.682,00	134.800	903.200	250.700	250.700	250.700
	54421000 Kreisumlage	4.954.661,00	5.906.400	8.163.500	4.363.400	4.363.400	4.363.400
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	3.133.876,00	3.684.000	4.663.700	2.853.700	2.853.700	2.853.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.380.935,72	99.000	66.000	96.500	66.000	96.500
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	742,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56210000 Mieten und Pachten	6.932,64	7.000	0	0	0	0
	56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	18.549,16	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	56420000 Mitgliedsbeiträge	5.847,01	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	976,15	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	8.410,13	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.327.089,81	0	0	0	0	0
	56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)	4.202,61	34.500	8.100	38.600	8.100	38.600
	56920000 Verfügungsmittel	103,23	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	8.082,05	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>14.296.062,68</b>	<b>13.882.080</b>	<b>17.787.560</b>	<b>11.875.360</b>	<b>11.524.960</b>	<b>11.875.360</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>4.906.687,74</b>	<b>-1.721.040</b>	<b>-2.455.280</b>	<b>389.220</b>	<b>354.220</b>	<b>389.220</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-315,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-315,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.607,54	72.200	73.000	64.000	55.800	48.600
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	44.607,54	72.200	73.000	64.000	55.800	48.600
E 19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-44.922,54</b>	<b>-72.200</b>	<b>27.000</b>	<b>36.000</b>	<b>44.200</b>	<b>51.400</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>4.861.765,20</b>	<b>-1.793.240</b>	<b>-2.428.280</b>	<b>425.220</b>	<b>398.420</b>	<b>440.620</b>
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	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>4.861.765,20</b>	<b>-1.793.240</b>	<b>-2.428.280</b>	<b>425.220</b>	<b>398.420</b>	<b>440.620</b>

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.819.359,38	9.054.200	10.394.300	10.394.300	10.394.300	10.394.300
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	573.030,39	90.480	102.480	102.480	102.480	102.480
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.167,71	289.000	327.000	327.000	327.000	327.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.122,56	447.000	62.650	433.250	62.650	433.250
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.965,75	37.550	39.550	42.150	39.550	42.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	354.853,27	266.800	256.900	269.100	256.900	269.100
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>15.432.499,06</b>	<b>10.185.030</b>	<b>11.182.880</b>	<b>11.568.280</b>	<b>11.182.880</b>	<b>11.568.280</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	744.752,53	858.500	909.600	939.600	909.600	939.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.114,04	1.454.180	1.172.100	1.462.000	1.172.100	1.462.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.656.006,68	10.462.000	14.573.000	8.310.400	8.310.400	8.310.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.459,63	99.000	66.000	96.500	66.000	96.500
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>11.912.332,88</b>	<b>12.873.680</b>	<b>16.720.700</b>	<b>10.808.500</b>	<b>10.458.100</b>	<b>10.808.500</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>3.520.166,18</b>	<b>-2.688.650</b>	<b>-5.537.820</b>	<b>759.780</b>	<b>724.780</b>	<b>759.780</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	44.607,54	72.200	73.000	64.000	55.800	48.600
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>-44.607,54</b>	<b>-72.200</b>	<b>27.000</b>	<b>36.000</b>	<b>44.200</b>	<b>51.400</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>3.475.558,64</b>	<b>-2.760.850</b>	<b>-5.510.820</b>	<b>795.780</b>	<b>768.980</b>	<b>811.180</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>3.475.558,64</b>	<b>-2.760.850</b>	<b>-5.510.820</b>	<b>795.780</b>	<b>768.980</b>	<b>811.180</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	557.985,47	1.609.300	-280.800	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.641.452,03	2.011.600	302.400	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	485.456,32	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>2.684.893,82</b>	<b>3.620.900</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.385.536,29	6.645.000	1.783.800	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.547,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>3.401.083,29</b>	<b>6.645.000</b>	<b>1.783.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-716.189,47</b>	<b>-3.024.100</b>	<b>-1.762.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>2.759.369,17</b>	<b>-5.784.950</b>	<b>-7.273.020</b>	<b>795.780</b>	<b>768.980</b>	<b>811.180</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.954.100	1.762.200	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	578.993,49	494.400	408.600	393.900	351.100	347.000
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-578.993,49</b>	<b>2.459.700</b>	<b>1.353.600</b>	<b>-393.900</b>	<b>-351.100</b>	<b>-347.000</b>

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-2.180.375,68	3.325.250	5.919.420	-401.880	-417.880	-464.180
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-2.759.369,17	5.784.950	7.273.020	-795.780	-768.980	-811.180
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-2.759.369,17	5.784.950	7.273.020	-795.780	-768.980	-811.180
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-2.180.375,68	3.325.250	5.919.420	-401.880	-417.880	-464.180
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	2.896.565,15	-3.255.250	-5.919.420	401.880	417.880	464.180

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.819.359,38	9.054.200	10.394.300	10.394.300	10.394.300	10.394.300
		60110000 Grundsteuer A	11.619,44	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
		60120000 Grundsteuer B	879.372,08	865.000	956.000	956.000	956.000	956.000
		60130000 Gewerbesteuer	9.165.150,82	4.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.712.629,17	2.630.000	2.864.000	2.864.000	2.864.000	2.864.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	749.209,03	750.000	762.900	762.900	762.900	762.900
		60330000 Hundesteuer	14.236,39	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		60521000 Familienleistungsausgleich vom Land	287.142,45	283.000	285.400	285.400	285.400	285.400
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	573.030,39	90.480	102.480	102.480	102.480	102.480
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	492.086,00	0	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	819,95	800	800	800	800	800
		61442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.369,37	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
		61443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	70.755,07	82.000	94.000	94.000	94.000	94.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.167,71	289.000	327.000	327.000	327.000	327.000
		63200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	315.002,71	276.000	313.000	313.000	313.000	313.000
		63620000 Sonstige zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	14.165,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.122,56	447.000	62.650	433.250	62.650	433.250
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen	11.729,13	14.900	50	50	50	50
		64120000 Mieten und Pachten	40.393,43	330.500	62.600	331.600	62.600	331.600
		64160000 Eintrittsgelder	0,00	101.600	0	101.600	0	101.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.965,75	37.550	39.550	42.150	39.550	42.150
		64242000 Kostenerstattungen vom Land	2.312,61	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	1.061,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64249000 Kostenerstattungen sonst. öffentlicher Bereich	25.670,73	20.100	24.500	24.500	24.500	24.500
		64250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.243,25	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	273.677,97	13.750	11.150	13.750	11.150	13.750
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	354.853,27	266.800	256.900	269.100	256.900	269.100
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Buß-/Verwarnungsgelder)	1.100,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		66250000 Konzessionsabgaben	226.269,11	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		66280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht	564,44	500	500	500	500	500
		66290000 Sonstige Einzahlungen, Spenden	119.997,00	36.600	39.400	39.400	39.400	39.400
		66300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	51,49	12.200	0	12.200	0	12.200
		66400000 Umsatzsteuer	6.871,23	500	500	500	500	500
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>15.432.499,06</b>	<b>10.185.030</b>	<b>11.182.880</b>	<b>11.568.280</b>	<b>11.182.880</b>	<b>11.568.280</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	744.752,53	858.500	909.600	939.600	909.600	939.600
		70110000 Auszahlungen Bürgermeister	28.034,26	29.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		70130000 Auszahlungen Ortsvorsteher	3.336,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		70140000 Auszahlungen Rats- und Ausschussmitglieder	7.266,80	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		70220000 Vergütungen Arbeitnehmer	492.320,78	540.100	569.100	569.100	569.100	569.100
		70290000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	65.759,89	102.600	93.900	123.900	93.900	123.900
		70310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.581,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		70320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	36.313,21	41.500	43.600	43.600	43.600	43.600
		70420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	98.037,43	114.100	120.500	120.500	120.500	120.500

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	70500000 Beihilfen u. dergleichen	3.631,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		70600000 Personalnebenauszahlungen	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
		71130000 Versorgungsauszahlungen Ehrensold	8.472,00	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.114,04	1.454.180	1.172.100	1.462.000	1.172.100	1.462.000
		72100000 Auszahlungen Sach- u. Unternehmereinsatz Forst	3.760,00	8.380	0	0	0	0
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	425.283,11	98.120	83.030	83.030	83.030	83.030
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	291.561,75	228.580	237.670	237.670	237.670	237.670
		72321000 Unterhaltungs- und Stromkosten Straßenbeleuchtung	149.470,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	166.125,49	237.000	237.500	237.500	237.500	237.500
		72340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	267,75	300	300	300	300	300
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	98.590,94	87.700	90.900	90.900	90.900	90.900
		72380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	23.406,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	154.812,73	423.800	136.400	426.300	136.400	426.300
		72542100 Revierkostenbeiträge an das Land	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	72548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	151.535,97	154.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.656.006,68	10.462.000	14.573.000	8.310.400	8.310.400	8.310.400
		74143000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	190.579,97	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		74149000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		74190000 Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zwecke an Sonstige	109.032,61	118.300	122.000	122.000	122.000	122.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	916.175,10	414.500	506.600	506.600	506.600	506.600
		74412000 Finanzausgleichsumlage	351.682,00	134.800	903.200	250.700	250.700	250.700
		74421000 Kreisumlage	4.954.661,00	5.906.400	8.163.500	4.363.400	4.363.400	4.363.400
F 13	-	74423000 Verbandsgemeindeumlage	3.133.876,00	3.684.000	4.663.700	2.853.700	2.853.700	2.853.700
F 14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.459,63	99.000	66.000	96.500	66.000	96.500
		76130000 Auszahlungen für Dienstreisen	742,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		76210000 Mieten und Pachten	6.932,64	7.000	0	0	0	0
		76250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		76300000 Geschäfts- und Büroauszahlungen	18.549,16	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		76420000 Mitgliedsbeiträge	5.847,01	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
		76500000 Umsatzsteuer	4.202,61	34.500	8.100	38.600	8.100	38.600
		76920000 Verfügungsmittel	103,23	500	500	500	500	500
		76930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	8.082,05	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>11.912.332,88</b>	<b>12.873.680</b>	<b>16.720.700</b>	<b>10.808.500</b>	<b>10.458.100</b>	<b>10.808.500</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>3.520.166,18</b>	<b>-2.688.650</b>	<b>-5.537.820</b>	<b>759.780</b>	<b>724.780</b>	<b>759.780</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	44.607,54	72.200	73.000	64.000	55.800	48.600
		77510000 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	44.607,54	72.200	73.000	64.000	55.800	48.600
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>-44.607,54</b>	<b>-72.200</b>	<b>27.000</b>	<b>36.000</b>	<b>44.200</b>	<b>51.400</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>3.475.558,64</b>	<b>-2.760.850</b>	<b>-5.510.820</b>	<b>795.780</b>	<b>768.980</b>	<b>811.180</b>

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>3.475.558,64</b>	<b>-2.760.850</b>	<b>-5.510.820</b>	<b>795.780</b>	<b>768.980</b>	<b>811.180</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	557.985,47	1.609.300	-280.800	0	0	0
		68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	529.985,47	1.609.300	-280.800	0	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	28.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.641.452,03	2.011.600	302.400	0	0	0
		68250000 Entgelte privater Bereich (Ablösung Stellplätze)	39.880,75	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen Beiträge	1.601.571,28	2.011.600	302.400	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	485.456,32	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	484.456,32	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>2.684.893,82</b>	<b>3.620.900</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.385.536,29	6.645.000	1.783.800	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.973,30	127.000	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.083,85	0	36.000	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	3.348.479,14	6.518.000	1.747.800	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.547,00	0	0	0	0	0
		78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.547,00	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>3.401.083,29</b>	<b>6.645.000</b>	<b>1.783.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-716.189,47</b>	<b>-3.024.100</b>	<b>-1.762.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>2.759.369,17</b>	<b>-5.784.950</b>	<b>-7.273.020</b>	<b>795.780</b>	<b>768.980</b>	<b>811.180</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.954.100	1.762.200	0	0	0
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	2.954.100	1.762.200	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	578.993,49	494.400	408.600	393.900	351.100	347.000
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen an den inländischen Geldmarkt	578.993,49	494.400	408.600	393.900	351.100	347.000
F 37	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-578.993,49</b>	<b>2.459.700</b>	<b>1.353.600</b>	<b>-393.900</b>	<b>-351.100</b>	<b>-347.000</b>
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-2.180.375,68	3.325.250	5.919.420	-401.880	-417.880	-464.180
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)</b>	<b>-2.759.369,17</b>	<b>5.784.950</b>	<b>7.273.020</b>	<b>-795.780</b>	<b>-768.980</b>	<b>-811.180</b>
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)</b>	<b>-2.759.369,17</b>	<b>5.784.950</b>	<b>7.273.020</b>	<b>-795.780</b>	<b>-768.980</b>	<b>-811.180</b>



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-2.180.375,68	3.325.250	5.919.420	-401.880	-417.880	-464.180
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	2.896.565,15	-3.255.250	-5.919.420	401.880	417.880	464.180

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

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung RLP -Pflichtaufgabe, Beschlüsse Gremien

Gremien der Stadt Prüm:

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

Personalstellen

1 Stadtbürgermeister
4 Ortsvorsteher
2 Ehrensoldempfänger
1 Tariflich Beschäftigte (Sekretärin) - halbtags

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

5022/5032/5042	Personalkostenansätze Sekretärin ab 01.09.2023 (neu: Halbtags-, bisher Vollzeitkraft)
50600	Kostenansatz zum Erstattungsverfahren über die generelle anlassbezogene Freistellung des Stadtbürgermeisters mit dem Berufsbildungszentrum Bitburg-Prüm gemäß Vereinbarung - Beschluss Stadtrat vom 19.09.2023

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

46290	Private Eigenanteile für Wahlleistungsansprüche Beamte
46610	Rücklage für Versorgungsempfänger bei der Rheinischen Versorgungskasse (versicherungsmathematische Vorausberechnung)
50310	Zahlung an Rheinische Zusatzversorgungskasse (Versorgungsaufwand Altbürgermeister)
50600	Personalnebenaufwendungen (Vereinbarung mit Berufsbildungszentrum)
51130	Versorgungsaufwendungen, Ehrensold (Altbürgermeister)
54159	Freiwillige Zuschüsse an örtliche Vereine (Musikverein, Freiw. Feuerwehren, Kirchenchor)
56300	Geschäfts- und Büroaufwand (Büromaterial, Telefonkosten, Internetgebühren, PrümApp etc.)
56420	Pflicht-Mitgliedsbeitrag (Unfallkasse Rheinland-Pfalz rd. 6.110 €) sowie Mitgliedsbeiträge an Förderverein Lernbehinderte, Eifelverein und Geschichtsverein Prüm
56920	Mittel des Stadtbürgermeisters zur freien dienstlichen Verwendung
56930	Aufwendungen für Präsente und Bewirtung im Rahmen der Repräsentation der Stadt Prüm zu Anlässen und Ehrungen verschiedenster Art

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

k e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	386,74 386,74	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige Erträge (Beihilfe) 46610000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.501,00 312,00 5.189,00	7.300 300 7.000	7.300 300 7.000	7.300 300 7.000	7.300 300 7.000	7.300 300 7.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.887,74</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50110000 Aufwendungen Bürgermeister 50130000 Aufwendungen Ortsvorsteher 50140000 Aufwendungen Rats- und Ausschussmitglieder 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50600000 Personalnebenaufwendungen (Stadtbürgermeister) 50790000 Ehrensoldrückstellungen 51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	107.386,87 28.034,26 3.336,00 7.266,80 43.351,34 1.581,05 3.345,89 8.855,25 2.330,28 0,00 814,00 8.472,00	123.300 29.000 3.400 8.200 45.100 4.800 3.500 9.500 4.000 0 7.000 8.800	117.400 32.500 3.800 8.200 22.400 4.800 1.800 4.800 4.000 17.600 7.900 9.600	117.400 32.500 3.800 8.200 22.400 4.800 1.800 4.800 4.000 17.600 7.900 9.600	117.400 32.500 3.800 8.200 22.400 4.800 1.800 4.800 4.000 17.600 7.900 9.600	117.400 32.500 3.800 8.200 22.400 4.800 1.800 4.800 4.000 17.600 7.900 9.600
E 11	-	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	42,00 42,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	3.249,40 3.249,40	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen 56300000 Geschäfts- und Büroaufwand 56420000 Mitgliedsbeiträge 56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen 56920000 Verfügungsmittel 56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	26.027,50 529,60 10.492,46 5.847,01 973,15 103,23 8.082,05	29.500 500 11.200 5.800 0 500 11.500	29.400 500 11.200 6.200 0 500 11.000	29.400 500 11.200 6.200 0 500 11.000	29.400 500 11.200 6.200 0 500 11.000	29.400 500 11.200 6.200 0 500 11.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.705,77</b>	<b>156.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.818,03</b>	<b>-148.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.818,03</b>	<b>-148.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-130.818,03</b>	<b>-148.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.800</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-134.177,88</b>	<b>-148.800</b>	<b>-141.900</b>	<b>-141.900</b>	<b>-141.900</b>	<b>-141.900</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-134.177,88</b>	<b>-148.800</b>	<b>-141.900</b>	<b>-141.900</b>	<b>-141.900</b>	<b>-141.900</b>

**Teilhaushalt** 1143

**Bauhof**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

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

Personalstellen

9 Tariflich Beschäftigte (Vorarbeiter und Arbeiter)  
*Anpassung Stellenplan gem. Organisationsuntersuchung*  
1 Geringfügig Beschäftigte (Reinigungskraft)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

k e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.830,53	25.100	29.500	29.500	29.500	29.500
		44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	442,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44249000 Kostenerstattungen sonst. öffentlicher Bereich	11.584,41	20.100	24.500	24.500	24.500	24.500
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	28.803,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.830,53</b>	<b>25.100</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.207,26	521.000	575.000	575.000	575.000	575.000
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	359.070,77	397.200	438.800	438.800	438.800	438.800
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.704,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.056,71	30.800	33.800	33.800	33.800	33.800
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.197,90	83.500	92.900	92.900	92.900	92.900
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	1.177,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.813,68	164.000	169.000	169.000	169.000	169.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.062,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	51.807,77	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	96.319,58	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	20.624,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 11	-	Abschreibungen	50.322,32	50.000	46.900	46.900	46.900	46.900
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	495,00	500	0	0	0	0
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.012,32	14.900	15.100	15.100	15.100	15.100
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	34.815,00	34.600	31.800	31.800	31.800	31.800
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.058,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	213,33	200	200	200	200	200
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	1.845,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.402,11</b>	<b>737.200</b>	<b>793.100</b>	<b>793.100</b>	<b>793.100</b>	<b>793.100</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659.571,58</b>	<b>-712.100</b>	<b>-763.600</b>	<b>-763.600</b>	<b>-763.600</b>	<b>-763.600</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-659.571,58</b>	<b>-712.100</b>	<b>-763.600</b>	<b>-763.600</b>	<b>-763.600</b>	<b>-763.600</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>659.571,58</b>	<b>712.100</b>	<b>763.600</b>	<b>763.600</b>	<b>763.600</b>	<b>763.600</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>64.408,64</b>	<b>50.000</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.798,32	127.000	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	127.000	0	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	7.798,32	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.798,32</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.798,32</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>56.610,32</b>	<b>-77.000</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>

**Teilhaushalt 2810**

**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

Größte Kunstausstellung (Ausstellung der Künstler aus Eifel und Ardennen) jährlich

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

k e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.390,00 2.390,00	2.390 2.390	2.390 2.390	2.390 2.390	2.390 2.390	2.390 2.390
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>	1.675,00 1.675,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.065,00</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler</i> <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i> <i>52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	37.822,97 267,75 37.555,22 0,00	7.300 300 5.000 2.000	7.800 300 5.500 2.000	7.800 300 5.500 2.000	7.800 300 5.500 2.000	7.800 300 5.500 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	5.183,00 5.183,00	5.190 5.190	5.190 5.190	5.190 5.190	5.190 5.190	5.190 5.190
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	3.500,00 3.500,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.505,97</b>	<b>15.990</b>	<b>16.490</b>	<b>16.490</b>	<b>16.490</b>	<b>16.490</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.440,97</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.440,97</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-42.440,97</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.647,97</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-39.647,97</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

**Teilhaushalt** 2910

**Kirchen und Kapellen**

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung Kirchen und Kapellen

wesentliche Rechtsgrundlage:  
Beschlüsse Gremien

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

k e i n e



Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.379,12	800	800	800	800	800
		52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.550,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,65	300	300	300	300	300
		54159000 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	255,65	300	300	300	300	300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	3.185,17	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-3.185,17	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-3.185,17	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-3.185,17	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-3.185,17	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-3.185,17	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

**Teilhaushalt 3650**

**Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)**

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

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

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

<b>Kindergarten</b>	Anzahl pädagogische Gruppen	Anzahl Plätze lt. Betriebs-erlaubnis 01.01.2023	Anzahl Plätze lt. Betriebs-erlaubnis 01.01.2024
Prüm	5	105	105
Niederprüm Haus A	5	145	95
Niederprüm Haus B (alte Schule)	2		50
Lebenshilfe	3	49	49
Weinsheim *)	3	50	52

\*) davon 13 Kinder aus Prüm-Dausfeld (Stand: 31.12.2023)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

54143/54159 Anpassung der laufenden Planansätze für Personal- u. Sachkostenanteile - bezüglich Sachkostenzuschuss wird auf den Stadtratsbeschluss vom 19.12.2023 verwiesen

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	17.305,96 17.305,96	17.000 17.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.305,96</b>	<b>17.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
E 11	-	Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	5.943,00 5.943,00	5.950 5.950	5.950 5.950	5.950 5.950	5.950 5.950	5.950 5.950
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände 54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	278.221,93 190.579,97 87.641,96	295.000 200.000 95.000	310.000 210.000 100.000	310.000 210.000 100.000	310.000 210.000 100.000	310.000 210.000 100.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.164,93</b>	<b>300.950</b>	<b>315.950</b>	<b>315.950</b>	<b>315.950</b>	<b>315.950</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.858,97</b>	<b>-283.150</b>	<b>-293.150</b>	<b>-293.150</b>	<b>-293.150</b>	<b>-293.150</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.858,97</b>	<b>-283.150</b>	<b>-293.150</b>	<b>-293.150</b>	<b>-293.150</b>	<b>-293.150</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-266.858,97</b>	<b>-283.150</b>	<b>-293.150</b>	<b>-293.150</b>	<b>-293.150</b>	<b>-293.150</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-260.915,97</b>	<b>-277.200</b>	<b>-287.200</b>	<b>-287.200</b>	<b>-287.200</b>	<b>-287.200</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	6.653,75 6.653,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.653,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.653,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-267.569,72</b>	<b>-277.200</b>	<b>-287.200</b>	<b>-287.200</b>	<b>-287.200</b>	<b>-287.200</b>

**Teilhaushalt 3660**

**Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

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

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.820,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.636,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.423,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	760,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	20.009,00	19.250	18.980	18.980	18.980	18.980
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.819,00	17.850	17.820	17.820	17.820	17.820
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	2.190,00	1.400	1.160	1.160	1.160	1.160
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	800,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.629,72	32.050	29.980	29.980	29.980	29.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.629,72	-32.050	-29.980	-29.980	-29.980	-29.980
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-31.629,72	-32.050	-29.980	-29.980	-29.980	-29.980
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.681,55	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.311,27	-48.050	-47.980	-47.980	-47.980	-47.980
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.302,27	-28.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	36.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	36.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.302,27	-28.800	-65.000	-29.000	-29.000	-29.000

**Teilhaushalt 3661**

**Jugendlager**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

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

Schlafhütten	10				
Schlafstellen je Hütte	8				
Gemeinschaftshaus	1				
mit Küche, Waschraum, Toiletten usw.					
		2019	2020	2021	2022
Personen-Anzahl:		1.806	175	1.049	1.935
Übernachtungen insgesamt:		5.082	1.050	3.962	6.256
		2023			1.800
					5.064

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

43200	Anpassung der Benutzungsgebühren an Belegungszahlen des Vorjahres
56700	Aufwendungen für Umsatzsteuer (ab 2023) für Erträge aus der Vermietung der Schlafhütten.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200	Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten
52310	Unterhaltung Schlafhütten, Gemeinschaftshaus und Außenanlagen
52320	Heizung, Wasser, Kanal, Strom, Versicherungen
56300	Geschäfts- und Büroaufwand
56700	Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)

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

nachrichtlich: Gebührenhaushalt Jugendlager § 40 GemHVO

Fehlbetrag 31.12.2022:	17.052,41 € (Veränderung zum Vorjahr: + 15.689,81 €)
Fehlbetrag 31.12.2021:	32.742,22 €

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

k e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.375,00 5.375,00	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	54.028,18 54.028,18	52.000 52.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	240,38 240,38	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.643,56</b>	<b>57.380</b>	<b>68.880</b>	<b>68.880</b>	<b>68.880</b>	<b>68.880</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.479,53 10.479,53	10.900 10.900	15.900 15.900	15.900 15.900	15.900 15.900	15.900 15.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.097,17 6.103,23 7.993,94	20.820 5.820 15.000	20.730 5.730 15.000	20.730 5.730 15.000	20.730 5.730 15.000	20.730 5.730 15.000
E 11	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	16.173,40 15.040,50 1.132,90	14.960 14.900 60	17.350 15.050 2.300	17.350 15.050 2.300	17.350 15.050 2.300	17.350 15.050 2.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56300000 Geschäfts- und Büroaufwand 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten 56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)	16.216,03 526,22 15.689,81 0,00	700 700 0 0	4.900 800 0 4.100	4.900 800 0 4.100	4.900 800 0 4.100	4.900 800 0 4.100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.966,13</b>	<b>47.380</b>	<b>58.880</b>	<b>58.880</b>	<b>58.880</b>	<b>58.880</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.677,43</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.677,43</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.677,43</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>22.937,11</b>	<b>9.580</b>	<b>11.970</b>	<b>11.970</b>	<b>11.970</b>	<b>11.970</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	36.729,40 4.799,25 31.930,15	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.729,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.729,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-13.792,29</b>	<b>9.580</b>	<b>11.970</b>	<b>11.970</b>	<b>11.970</b>	<b>11.970</b>

**Teilhaushalt 3662**

**Haus der Jugend**

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

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

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

Jahr	Besucher	Öfn.-Tage	Durchnitt/Tag	
2022	1746	143	12	
2021	669	60	11	*)
2020	1.668	127	13	*)
2019	4.340	197	22	

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

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

5022/5032/5042 Anpassung Personalaufwand gesamt (inkl. Tarifierpassungen gem. TVöD)  
nachrichtlich: 1 Praktikantin/FSJ vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)



Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.853,48	76.080	82.860	82.860	82.860	82.860
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.929,37	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
		41443000 Zuweisungen lfd. Gemeinden, -verbände	53.449,11	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.475,00	3.400	3.180	3.180	3.180	3.180
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.849,18	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.849,18	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.453,92	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	140.453,92	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	67.311,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen	1,00	0	0	0	0	0
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge	1.100,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	66.210,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.467,58</b>	<b>93.080</b>	<b>103.360</b>	<b>103.360</b>	<b>103.360</b>	<b>103.360</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.079,95	142.100	154.700	154.700	154.700	154.700
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	89.898,67	97.800	107.900	107.900	107.900	107.900
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.163,38	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.910,61	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.984,28	21.100	22.800	22.800	22.800	22.800
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	123,01	500	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.856,65	43.700	41.900	41.900	41.900	41.900
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22.607,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	7.561,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.271,36	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		52380000 Geringwertige Geräte/Ausstattungen	16.714,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	13.702,11	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 11	-	Abschreibungen	4.706,05	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.037,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	2.669,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.852,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	1.851,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.495,14</b>	<b>193.740</b>	<b>204.540</b>	<b>204.540</b>	<b>204.540</b>	<b>204.540</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.972,44</b>	<b>-100.660</b>	<b>-101.180</b>	<b>-101.180</b>	<b>-101.180</b>	<b>-101.180</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.972,44</b>	<b>-100.660</b>	<b>-101.180</b>	<b>-101.180</b>	<b>-101.180</b>	<b>-101.180</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.908,05</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>87.064,39</b>	<b>-104.660</b>	<b>-105.180</b>	<b>-105.180</b>	<b>-105.180</b>	<b>-105.180</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>89.295,44</b>	<b>-102.620</b>	<b>-102.920</b>	<b>-102.920</b>	<b>-102.920</b>	<b>-102.920</b>



Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche</i>	28.000,00 28.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	29.174,05 29.174,05 0,00	300.000 0 300.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.174,05</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.174,05</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>88.121,39</b>	<b>-402.620</b>	<b>-102.920</b>	<b>-102.920</b>	<b>-102.920</b>	<b>-102.920</b>

**Teilhaushalt** 4240

**Sportplätze**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Sportförderungsgesetz RLP, Beschlüsse Gremien

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

Personalstellen 1 geringfügig Beschäftigte (Reinigungskraft)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.513,00 <i>12.513,00</i>	11.480 <i>11.480</i>	10.970 <i>10.970</i>	10.970 <i>10.970</i>	10.970 <i>10.970</i>	10.970 <i>10.970</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	1.029,98 <i>1.029,98</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.542,98</b>	<b>12.680</b>	<b>12.670</b>	<b>12.670</b>	<b>12.670</b>	<b>12.670</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	5.187,30 <i>5.187,30</i>	5.400 <i>5.400</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	47.548,69 <i>29.366,52</i> <i>18.182,17</i>	44.000 <i>28.000</i> <i>16.000</i>	30.000 <i>13.000</i> <i>17.000</i>	30.000 <i>13.000</i> <i>17.000</i>	30.000 <i>13.000</i> <i>17.000</i>	30.000 <i>13.000</i> <i>17.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	25.389,00 <i>24.061,00</i> <i>1.328,00</i>	24.520 <i>24.070</i> <i>450</i>	24.070 <i>24.070</i> <i>0</i>	24.070 <i>24.070</i> <i>0</i>	24.070 <i>24.070</i> <i>0</i>	24.070 <i>24.070</i> <i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	3.050,60 <i>3.050,60</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.175,59</b>	<b>77.120</b>	<b>63.270</b>	<b>63.270</b>	<b>63.270</b>	<b>63.270</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.632,61</b>	<b>-64.440</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.632,61</b>	<b>-64.440</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.963,59</b>	<b>-40.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-119.596,20</b>	<b>-104.440</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.200</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-106.720,20</b>	<b>-91.400</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-106.720,20</b>	<b>-91.400</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>

**Teilhaushalt 4241**

**Wintersportgebiet "Wolfsschlucht"**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>	<u>2022/23</u>
Lifftage	0	0	0	0

Personalstellen                      K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

k e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	33.019,38 33.019,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.019,38</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00 0,00	1.600 1.600	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	15.396,22 13.959,40 1.436,82	5.000 2.000 3.000	5.000 2.000 3.000	5.000 2.000 3.000	5.000 2.000 3.000	5.000 2.000 3.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.396,22</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.623,16</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.623,16</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.233,06</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.390,10</b>	<b>-10.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.390,10</b>	<b>-10.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>5.390,10</b>	<b>-10.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

**Teilhaushalt**      5110

**Ortsbauleitplanungen und -entwicklung**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Beschlüsse Gremien

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

k e i n e



Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

**Teilhaushalt**      5220

**Bereitstellung von Wohnbauflächen**

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

Bereitstellung von Bauflächen zur Förderung des Wohnungsbaus.

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Personalstellen                      K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

5232      Steuern und Oberflächenentwässerung für gemeindeeigene Grundstücke

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

k e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>509,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-509,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-509,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-509,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	521.521,00	0	0	0	0	0
		<i>68260000 Anzahlungen Beiträge</i>	<i>521.521,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	484.456,32	0	0	0	0	0
		<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>484.456,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.005.977,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	304.193,90	0	0	0	0	0
		<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>304.193,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.547,00	0	0	0	0	0
		<i>78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	<i>15.547,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>319.740,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>686.236,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>685.727,42</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Teilhaushalt      5410

### Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

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

Das Produkt umfasst die Leistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen (einschl. Gehwege), Wege, Plätze, Parkbuchten, Buswarteallen und die Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED-Technik im Jahr 2021).

##### wesentliche Rechtsgrundlage:

Landesstraßengesetz, Beschlüsse Gremien

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

##### Erhaltene Konzessionsabgaben im lfd. Haushaltsjahr:

		2020	2021	2022	2023
Strom	Euro	193.800	173.300	200.200	185.400
Gas	Euro	23.700	22.300	26.100	22.170
	<u>insgesamt</u>	<u>217.500</u>	<u>195.600</u>	<u>226.300</u>	<u>207.570</u>

<u>Personalstellen</u>	2	Geringfügig Beschäftigte (Arbeiten Anlagen Ortsteil Weinsfeld) u. verschiedene kurzfristig Beschäftigte
------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

50290	Anpassung Planansatz für kurzfristige/geringfügige Beschäftigungsentgelte
52548	Kostenanteile für die Regenwassereinleitung VG-Werke (ab 2024: 0,58 €/qm) und die Abrechnung 2023 (Vorausleistung 2023: 0,55 €/qm)

##### Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200	Pacht für die Außengastronomie
44242	Strom- u. Unterhaltungskosten für Fußgängerüberwegbeleuchtungen an Bundesstraßen
44243	Erstattung Kreis für Außenleuchte Parkplatz Bundespolizei Prüm sowie Kostenerstattungen durch Ortsgemeinden.
44250	Versicherungserstattungen (GVV u. a.)
46250	Konzessionsabgaben Innogy und Energieversorgung Mittelrhein
52320	Strom, Wasser, Versicherungen für Buswarteallen und Brunnenanlagen
52330	Unterhaltungs-/ u. Instandsetzungsarbeiten an Straßen, Wegen u. Plätzen
52548	lfd. Kostenanteile Regenwassereinleitung an das Verbandsgemeindewerk (0,58 €/qm)

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

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	260.151,97 260.151,97	256.700 256.700	260.400 260.400	260.400 260.400	260.400 260.400	260.400 260.400
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 43700000 Sonderposten aus Beiträgen	283.610,72 5.435,65 278.175,07	268.510 5.200 263.310	295.100 5.200 289.900	295.100 5.200 289.900	295.100 5.200 289.900	295.100 5.200 289.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen vom Land 44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.031,00 2.312,61 218,39 500,00	3.700 2.400 300 1.000	3.900 2.600 300 1.000	3.900 2.600 300 1.000	3.900 2.600 300 1.000	3.900 2.600 300 1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen 46250000 Konzessionsabgaben	227.154,83 885,72 226.269,11	215.000 0 215.000	215.000 0 215.000	215.000 0 215.000	215.000 0 215.000	215.000 0 215.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.948,52</b>	<b>743.910</b>	<b>774.400</b>	<b>774.400</b>	<b>774.400</b>	<b>774.400</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.785,29 13.785,29	14.400 14.400	29.300 29.300	29.300 29.300	29.300 29.300	29.300 29.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	437.026,61 30.664,02 149.470,14 105.356,48 151.535,97	539.000 10.000 200.000 175.000 154.000	559.000 14.000 200.000 175.000 170.000	559.000 14.000 200.000 175.000 170.000	559.000 14.000 200.000 175.000 170.000	559.000 14.000 200.000 175.000 170.000
E 11	-	Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	725.085,59 96.944,47 627.010,27 1.130,85	695.080 93.400 601.000 680	753.010 92.800 659.900 310	753.010 92.800 659.900 310	753.010 92.800 659.900 310	753.010 92.800 659.900 310
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	2,00 2,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.175.899,49</b>	<b>1.248.480</b>	<b>1.341.310</b>	<b>1.341.310</b>	<b>1.341.310</b>	<b>1.341.310</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.950,97</b>	<b>-504.570</b>	<b>-566.910</b>	<b>-566.910</b>	<b>-566.910</b>	<b>-566.910</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.950,97</b>	<b>-504.570</b>	<b>-566.910</b>	<b>-566.910</b>	<b>-566.910</b>	<b>-566.910</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.609,49</b>	<b>-315.100</b>	<b>-355.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-320.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-656.560,46</b>	<b>-819.670</b>	<b>-921.910</b>	<b>-886.910</b>	<b>-921.910</b>	<b>-886.910</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-470.685,63</b>	<b>-644.600</b>	<b>-719.200</b>	<b>-684.200</b>	<b>-719.200</b>	<b>-684.200</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	529.985,47 529.985,47	785.300 785.300	-280.800 -280.800	0 0	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen Beiträge	1.080.050,28 1.080.050,28	2.011.600 2.011.600	302.400 302.400	0 0	0 0	0 0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.611.035,75</b>	<b>2.796.900</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.955.454,86	3.748.000	747.800	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.083,85	0	0	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	2.952.371,01	3.748.000	747.800	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.955.454,86</b>	<b>3.748.000</b>	<b>747.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.344.419,11</b>	<b>-951.100</b>	<b>-726.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.815.104,74</b>	<b>-1.595.700</b>	<b>-1.445.400</b>	<b>-684.200</b>	<b>-719.200</b>	<b>-684.200</b>

**Teilhaushalt 5411**

**Winterdienst**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

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

	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Streugut (To)	36	181	89	175
Betrag EUR	5.340	24.990	10.160	19.770

Leasingrate für das Winterdienstfahrzeug / Traktor i. H. v. 18.300 € jährlich (Zeitraum: November bis März)

Personalstellen                      K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

k e i n e



Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.781,21	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	34.781,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	2.649,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	2.649,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	37.430,21	54.650	54.650	54.650	54.650	54.650
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-37.430,21	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-37.430,21	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.409,64	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-88.839,85	-134.650	-144.650	-144.650	-144.650	-144.650
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-86.190,85	-132.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-86.190,85	-132.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000

**Teilhaushalt** 5460

**Parkeinrichtungen**

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

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

Personalstellen 1 Geringfügig Beschäftigter  
(Parkscheinautomaten)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

43200	Anpassung der Benutzungsgebühren inkl. Einnahmen Wohnmobilstellplatz
56210	Wegfall Mietzahlung Parkplatz gegenüber Friedhof (bedingt durch Abriss Parkdeck)

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200	Parkgebühren (einschl. Vermietung Dauerstellplätze), Standgelder Wohnmobilstellplätze
50290	Personalkosten (Leerung Parkscheinautomaten)
52310	Unterhaltungs-/ u. Instandsetzungsarbeiten Parkdecks und Parkplätze
52320	Strom, Wasser, Kanal, Gebäudeversicherung, Steuern
52380	Ersatzteile für Parkscheinautomaten
56210	Miete für Parkplatz Ecke Gerberweg-Bahnhofstr. (gegenüber Friedhof)
56700	Umsatzsteuer, Betriebsführung als "Betrieb gewerblicher Art"
E 22	Anteilige Personal- und Sachkosten an den Bauhof (Produkt: 1143)

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	103.082,00 103.082,00	93.700 93.700	93.700 93.700	93.700 93.700	93.700 93.700	93.700 93.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i> <i>43700000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	84.843,99 79.562,24 5.281,75	54.620 50.000 4.620	75.760 70.000 5.760	75.760 70.000 5.760	75.760 70.000 5.760	75.760 70.000 5.760
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46400000 Umsatzsteuer</i>	586,34 586,34	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.512,33</b>	<b>148.820</b>	<b>169.960</b>	<b>169.960</b>	<b>169.960</b>	<b>169.960</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.848,94 1.848,94	2.000 2.000	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	127.236,69 18.989,78 101.951,02 365,14 5.930,75	39.000 5.000 30.000 1.000 3.000	39.000 5.000 30.000 1.000 3.000	39.000 5.000 30.000 1.000 3.000	39.000 5.000 30.000 1.000 3.000	39.000 5.000 30.000 1.000 3.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	134.829,00 128.190,00 3.719,00 2.920,00	122.620 116.650 3.720 2.250	122.370 116.650 3.720 2.000	122.370 116.650 3.720 2.000	122.370 116.650 3.720 2.000	122.370 116.650 3.720 2.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten und Pachten</i> <i>56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)</i>	9.304,56 6.932,64 2.371,92	11.000 7.000 4.000	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.219,19</b>	<b>174.620</b>	<b>167.770</b>	<b>167.770</b>	<b>167.770</b>	<b>167.770</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.706,86</b>	<b>-25.800</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.706,86</b>	<b>-25.800</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.704,63</b>	<b>-52.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-150.411,49</b>	<b>-77.800</b>	<b>-57.810</b>	<b>-57.810</b>	<b>-57.810</b>	<b>-57.810</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-124.793,72</b>	<b>-53.500</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	0,00 0,00	840.000 840.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 Entgelte privater Bereich (Ablösung Stellplätze)</i>	39.880,75 39.880,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.880,75</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	45.532,01 45.532,01	2.350.000 2.350.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.532,01</b>	<b>2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.651,26</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-130.444,98</b>	<b>-1.563.500</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>

**Teilhaushalt**            **5510**

**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

Fläche Kurpark einschl. Parkplätze ca. 47.000 qm

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	20,98 20,98	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 <i>Sonstige Erträge, Spenden</i>	11.000,00 11.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.020,98</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	25.206,42 1.940,36 23.266,06	13.000 3.000 10.000	13.000 3.000 10.000	13.000 3.000 10.000	13.000 3.000 10.000	13.000 3.000 10.000
E 11	-	Abschreibungen 53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	57,00 57,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.263,42</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.242,44</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.242,44</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.950</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.820,71</b>	<b>-40.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-59.063,15</b>	<b>-52.950</b>	<b>-55.950</b>	<b>-55.950</b>	<b>-55.950</b>	<b>-55.950</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.006,15</b>	<b>-52.950</b>	<b>-55.950</b>	<b>-55.950</b>	<b>-55.950</b>	<b>-55.950</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-59.006,15</b>	<b>-52.950</b>	<b>-55.950</b>	<b>-55.950</b>	<b>-55.950</b>	<b>-55.950</b>

**Teilhaushalt** 5511

**Campingplätze**

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

Die Stadt Prüm hat die Grundstücke zur Errichtung eines Campingplatzes an eine Gesellschaft verpachtet.

Das Produkt enthält die Pachteinnahmen von der Gesellschaft.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien, privatrechtliche Verträge

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

Personalstellen                      K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

k e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	4.526,33 <i>4.526,33</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.526,33</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.526,33</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.526,33</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.526,33</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.526,33</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.526,33</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

**Teilhaushalt** 5520

**Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

53500 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e



Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ikd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	618,00 618,00	620 620	620 620	620 620	620 620	620 620
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618,00	620	620	620	620	620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-618,00	-620	-620	-620	-620	-620
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-618,00	-620	-620	-620	-620	-620
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-618,00	-620	-620	-620	-620	-620
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 5521**

**Renaturierung Tettenbach**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:  
Beschlüsse Gremien

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

53500	Sonderposten Zuwendung vom Land für Renaturierungsmaßnahme
53500	dto. Abschreibungsaufwand

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan) K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.890,00	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
			1.890,00	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>
E 11	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	2.259,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
			2.259,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.259,00</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369,00</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369,00</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-369,00</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
<hr/>								
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Friedhöfe: Prüm, Niederprüm, Steinmehlen, Weinsfeld, Ehrenfriedhof

wesentliche Rechtsgrundlage:

Landesgesetz über das Friedhofs- u. Bestattungswesen - Pflichtaufgabe

Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Prüm, Beschlüsse Gremien

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

Friedhof	Zahl der Stebefälle			
	2020	2021	2022	2023
Stadt Prüm	92	76	91	80 *)
Niederprüm	5	8	4	4
Steinmehlen	0	1	1	1
Weinsfeld	2	1	0	1
<b>insgesamt:</b>	<b>99</b>	<b>86</b>	<b>96</b>	<b>86</b>

\*) hiervon: Bestattungswald Prüm = 44 Beisetzungen im Jahr 2022 (Vorjahr: 43 Beisetzungen)

Personalstellen                    1    Geringfügig Beschäftigter  
(Bestattungswald)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Hinweis:    Kosten für die Umgestaltung Friedhof Niederprüm (ZCD) sind aus den laufenden Friedhofsgebühren (Beitragsüberschüsse) zu finanzieren - Beschluss Stadtrat v. 19.09.2023

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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

nachrichtlich: Gebührenhaushalt Friedhof § 40 GemHVO

Fehlbetrag 31.12.2022:                    3.561,53 € (Veränderung zum Vorjahr: - 89.774,80 €) inkl. Hochwasserschäden  
Überschuss 31.12.2021:                    86.213,27 € (Veränderung zum Vorjahr: + 62.856,20 €)

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	825,95	810	810	810	810	810
		41441000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Bund	819,95	800	800	800	800	800
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6,00	10	10	10	10	10
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.752,98	103.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	122.752,98	103.000	108.000	108.000	108.000	108.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.774,80	0	0	0	0	0
		44500000 Entnahme Sonderposten Friedhof	89.774,80	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.038,76	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	66.038,76	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.392,49</b>	<b>103.810</b>	<b>108.810</b>	<b>108.810</b>	<b>108.810</b>	<b>108.810</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.083,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.083,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.006,26	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	158.040,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.965,73	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E 11	-	Abschreibungen	4.395,00	4.410	4.310	4.310	4.310	4.310
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.034,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	361,00	360	260	260	260	260
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.484,34</b>	<b>43.810</b>	<b>43.810</b>	<b>43.810</b>	<b>43.810</b>	<b>43.810</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.908,15</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.908,15</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.908,15</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-84.564,53</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	70.000	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-84.564,53</b>	<b>-65.600</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>

**Teilhaushalt**            5540

**Landschaftspflege, Naturschutz, Landwirtschaft**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz -Pflichtaufgabe-, Beschlüsse Gremien, Verträge

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	9.280,23 9.280,23	8.000 8.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 <i>Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden</i>	400,00 400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46280000 <i>Jagdpachterträge, Fischereipacht</i>	564,44 564,44	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.244,67</b>	<b>8.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	3.172,11 815,51 2.356,60	2.500 1.500 1.000	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.172,11</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.072,56</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.072,56</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.072,56</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.072,56</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>7.072,56</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

**Teilhaushalt**            5551

**Kommunale Forstwirtschaft**

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

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

Der Körperschaftswald muss einem Forstrevier zugeordnet sein.

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Landeswaldgesetz - Pflichtaufgabe

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Planansätze gem. Forstwirtschaftsplan (nur alle 2 Jahre)!

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e



Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	440,00 440,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	11.685,53 11.685,53	14.850 14.850	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse 46400000 Umsatzsteuer	-381,20 -385,00 3,80	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.744,33</b>	<b>14.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52100000 Sach- und Unternehmeraufwand Forst 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	7.386,36 3.760,00 1.326,36 2.300,00	12.060 8.380 1.380 2.300	3.770 0 1.470 2.300	3.770 0 1.470 2.300	3.770 0 1.470 2.300	3.770 0 1.470 2.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)	656,61 656,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.042,97</b>	<b>12.060</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.701,36</b>	<b>2.790</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.701,36</b>	<b>2.790</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.701,36</b>	<b>2.790</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.086,36</b>	<b>2.790</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.086,36</b>	<b>2.790</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.770</b>

**Teilhaushalt 5710**

**Grenzlandschau**

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

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

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

	2015	2017	2019	2023
Öffnungstage	5	5	5	4
Aussteller	170	151	153	141
zahlende Besucher	20.565	20.112	20.347	21.921

Personalstellen

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Im Jahr 2024 findet keine Ausstellung statt

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

keine

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten 44160000 Eintrittsgelder	0,00 0,00 0,00	370.600 269.000 101.600	0 0 0	370.600 269.000 101.600	0 0 0	370.600 269.000 101.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00 0,00	2.600 2.600	0 0	2.600 2.600	0 0	2.600 2.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	51,49 51,49	12.200 12.200	0 0	12.200 12.200	0 0	12.200 12.200
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,49</b>	<b>385.400</b>	<b>0</b>	<b>385.400</b>	<b>0</b>	<b>385.400</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00 0,00	30.000 30.000	0 0	30.000 30.000	0 0	30.000 30.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	3.164,21 3.164,21	289.900 289.900	0 0	289.900 289.900	0 0	289.900 289.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)	0,00 0,00	30.500 30.500	0 0	30.500 30.500	0 0	30.500 30.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.164,21</b>	<b>350.400</b>	<b>0</b>	<b>350.400</b>	<b>0</b>	<b>350.400</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.112,72</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.112,72</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.112,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.112,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.112,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt** 5730**Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage,  
Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindehäuser.  
Die Räumlichkeiten werden den Bürgern und Vereinen für eigene  
Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.

wesentliche Rechtsgrundlage:  
Beschlüsse Gremien, Benutzungsordnung,

Die Stadt Prüm unterhält nachgenannte Objekte:  
Bürgerhaus Dausfelder Höhe, Dorfgemeinschaftshaus Weinsfeld

Personalstellen 2 geringfügig Beschäftigte  
(Reinigungskräfte)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

54149 Übernahme Bewirtschaftungskosten "Pastor-Billig-Haus" Niederprüm lt. Beschluss 20.12.2022 für die  
Jahre 2023 und 2024.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44120 Einnahmen aus Vermietungen Gemeindehäuser  
50290 Personalkosten Reinigungskraft DGH Weinsfeld u. BH Dausfelder Höhe  
52310 Unterhaltungskosten DGH Weinsfeld u. BH Dausfelder Höhe  
52320 Heizung, Wasser, Kanal, Strom, Versicherungen, Reinigung BH Dausfelder Höhe  
53200 Investitionszuschuss als Nutzungsberechtigter  
Zuschuss für den Bau der Karolingerhalle (AfA: 80 Jahre)  
54149 Betriebskostenzuschuss an die kath. Kirchengemeinde Niederprüm  
56300 Telefongebühren

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

Keine

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.602,00 <i>2.602,00</i>	2.610 <i>2.610</i>	2.610 <i>2.610</i>	2.610 <i>2.610</i>	2.610 <i>2.610</i>	2.610 <i>2.610</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	3.250,00 <i>3.250,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.852,00</b>	<b>5.610</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.620,49 <i>2.620,49</i>	3.700 <i>3.700</i>	3.300 <i>3.300</i>	3.300 <i>3.300</i>	3.300 <i>3.300</i>	3.300 <i>3.300</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	60.110,96 <i>51.421,90</i> <i>8.689,06</i>	16.000 <i>3.000</i> <i>13.000</i>	17.000 <i>3.000</i> <i>14.000</i>	17.000 <i>3.000</i> <i>14.000</i>	17.000 <i>3.000</i> <i>14.000</i>	17.000 <i>3.000</i> <i>14.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	25.942,00 <i>22.025,00</i> <i>3.917,00</i>	25.950 <i>22.030</i> <i>3.920</i>	25.950 <i>22.030</i> <i>3.920</i>	25.950 <i>22.030</i> <i>3.920</i>	25.950 <i>22.030</i> <i>3.920</i>	25.950 <i>22.030</i> <i>3.920</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54149000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büraufwand</i>	527,64 <i>527,64</i>	400 <i>400</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.201,09</b>	<b>50.050</b>	<b>50.750</b>	<b>50.750</b>	<b>50.750</b>	<b>50.750</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.349,09</b>	<b>-44.440</b>	<b>-45.040</b>	<b>-45.040</b>	<b>-45.040</b>	<b>-45.040</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.349,09</b>	<b>-44.440</b>	<b>-45.040</b>	<b>-45.040</b>	<b>-45.040</b>	<b>-45.040</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-83.349,09</b>	<b>-44.440</b>	<b>-45.040</b>	<b>-45.040</b>	<b>-45.040</b>	<b>-45.040</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-60.009,09</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-60.009,09</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>

**Teilhaushalt**      **5731**

**Wohn- und Geschäftsobjekte**

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

Instandhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wohnhäuser  
einschl. Außenanlagen.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien, Mietverträge, BGB

Die Stadt Prüm unterhält nachgenannte Objekte:

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

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

k e i n e



Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.113,20 4.113,20	3.970 3.970	4.560 4.560	4.560 4.560	4.560 4.560	4.560 4.560
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	6.393,95 6.393,95	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	3.184,51 3.184,51	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.691,66</b>	<b>13.970</b>	<b>14.560</b>	<b>14.560</b>	<b>14.560</b>	<b>14.560</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	13.196,95 417,80 12.779,15	20.000 3.000 17.000	20.000 3.000 17.000	20.000 3.000 17.000	20.000 3.000 17.000	20.000 3.000 17.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	8.058,35 8.058,35	7.710 7.710	9.120 9.120	9.120 9.120	9.120 9.120	9.120 9.120
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büraufwand</i>	468,88 468,88	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.724,18</b>	<b>28.210</b>	<b>29.620</b>	<b>29.620</b>	<b>29.620</b>	<b>29.620</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.032,52</b>	<b>-14.240</b>	<b>-15.060</b>	<b>-15.060</b>	<b>-15.060</b>	<b>-15.060</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.032,52</b>	<b>-14.240</b>	<b>-15.060</b>	<b>-15.060</b>	<b>-15.060</b>	<b>-15.060</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.431,79</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.464,31</b>	<b>-21.240</b>	<b>-23.060</b>	<b>-23.060</b>	<b>-23.060</b>	<b>-23.060</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.519,16</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.519,16</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>

**Teilhaushalt**      **5732**

**Haus des Gastes**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:  
Beschlüsse Gremien

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

k e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.553,00 4.553,00	4.560 4.560	4.560 4.560	4.560 4.560	4.560 4.560	4.560 4.560
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	12.716,17 12.716,17	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.269,17</b>	<b>22.560</b>	<b>22.560</b>	<b>22.560</b>	<b>22.560</b>	<b>22.560</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	8.575,48 8.575,48	9.000 9.000	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	24.844,25 8.697,47 16.146,78	29.000 7.000 22.000	30.000 8.000 22.000	30.000 8.000 22.000	30.000 8.000 22.000	30.000 8.000 22.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	8.799,00 8.595,00 204,00	8.810 8.600 210	8.810 8.600 210	8.810 8.600 210	8.810 8.600 210	8.810 8.600 210
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büroadwand</i>	853,97 853,97	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.072,70</b>	<b>47.810</b>	<b>49.410</b>	<b>49.410</b>	<b>49.410</b>	<b>49.410</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.803,53</b>	<b>-25.250</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.803,53</b>	<b>-25.250</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.850</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.601,05</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-31.404,58</b>	<b>-32.250</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.938,96</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	0,00 0,00	-16.000 -16.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-26.938,96</b>	<b>-94.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>

**Teilhaushalt**      **5733**

**Märkte, Mehrzweckhalle**

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

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:  
Beschlüsse Gremien

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

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

k e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.988,00 3.988,00	3.990 3.990	3.990 3.990	3.990 3.990	3.990 3.990	3.990 3.990
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	170,00 170,00	3.000 3.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	7.743,30 7.743,30	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46400000 Umsatzsteuer</i>	6.281,09 6.281,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.182,39</b>	<b>27.990</b>	<b>24.990</b>	<b>24.990</b>	<b>24.990</b>	<b>24.990</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	312,34 312,34	400 400	600 600	600 600	600 600	600 600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	97.893,90 94.600,90 3.293,00	17.000 7.000 10.000	19.000 8.000 11.000	19.000 8.000 11.000	19.000 8.000 11.000	19.000 8.000 11.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	5.380,00 5.380,00	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büraufwand</i> <i>56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)</i>	3.157,06 1.982,98 1.174,08	700 700 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.743,30</b>	<b>23.480</b>	<b>25.980</b>	<b>25.980</b>	<b>25.980</b>	<b>25.980</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.560,91</b>	<b>4.510</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.560,91</b>	<b>4.510</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.264,21</b>	<b>-14.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-102.825,12</b>	<b>-9.490</b>	<b>-18.990</b>	<b>-18.990</b>	<b>-18.990</b>	<b>-18.990</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-99.399,71</b>	<b>-8.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-99.399,71</b>	<b>-8.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>

**Teilhaushalt 5750**

**Tourismusförderung- und einrichtungen**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

	Stand: 10/2020	Stand: 10/2021	Stand: 10/2022	Stand: 10/2023
	2020	2021	2022	2023
Betten	612	520	794	1.148
Gästekünfte	14.794	13.313	26.608	23.809
Gäste-Übernachtungen	43.808	46.149	77.085	69.188

lt. Statistisches Landesamt (nur noch Betriebe mit mehr als 9 Betten)

Seit 2021 inkl. Campingplätze (vor allem erkennbar am Wachstum der Anzahl der Betten).

Personalstellen                      K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

k e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43620000 Sonstige zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	14.165,00 14.165,00	13.000 13.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	43,60 43,60	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige Erträge, Spenden	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.208,60</b>	<b>13.250</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	2.994,26 0,00 2.994,26	7.500 500 7.000	7.500 500 7.000	7.500 500 7.000	7.500 500 7.000	7.500 500 7.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	10.535,00 10.535,00	10.000 10.000	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.529,26</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679,34</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>679,34</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.358,23</b>	<b>-24.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-22.678,89</b>	<b>-28.250</b>	<b>-29.950</b>	<b>-29.950</b>	<b>-29.950</b>	<b>-29.950</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.678,89</b>	<b>-28.250</b>	<b>-29.950</b>	<b>-29.950</b>	<b>-29.950</b>	<b>-29.950</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-22.678,89</b>	<b>-28.250</b>	<b>-29.950</b>	<b>-29.950</b>	<b>-29.950</b>	<b>-29.950</b>

**Teilhaushalt**      5751

**Kirmes**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:  
Beschlüsse Gremien

Personalstellen                      K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)                      K e i n e



Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	8.343,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.343,50</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i>	11.815,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.815,96</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.472,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.472,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.472,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.472,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.472,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt**      5752

**Prümer Sommer**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:  
Beschlüsse Gremien

	2018	2019	2022	2023
geschätzte Besucher	27.000	25.000	25.000	23.000 *)
	25-jähriges Jubiläum			

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

Personalstellen                      K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200	Standgelder Gastronomie
46290	Sponsorengelder
52440	Sachausgaben

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	32.438,29 32.438,29	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>	40.800,00 40.800,00	35.000 35.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.238,29</b>	<b>70.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i>	64.956,94 64.956,94	69.400 69.400	71.400 71.400	71.400 71.400	71.400 71.400	71.400 71.400
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.556,94</b>	<b>70.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.681,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.681,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.681,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.281,35</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>8.281,35</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Haushaltssatzung der Stadt, Abgabenordnung, Landesfinanzausgleichsgesetz

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

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

Für alle gemeindlichen Förderanträge 2023/24 in den Bereichen Investitionsstock, Dorferneuerung bzw. Landesverkehrsfinanzierungsgesetz wird bei der Antragstellung bzw. Förderung eine Ausschöpfung aller kommunaler Einnahmequellen (§ 94 GemO - sh. auch VV 3.2.1 I-Stock) vorausgesetzt, dazu gehört auch die Festsetzung der Realsteuerhebesätze auf das Mindestniveau des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes. **Die Grundsteuer B wird daher ab 01.01.2024 auf 465 v. H. angehoben!** Die steuerlichen Mehreinträge 2024 (Anhebung Steuersatz Grundsteuer B) nach der Planung 2024 betragen aufgerundet jährlich rd. 60.600 € (+ 6,9 %).

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

- 46612 Entnahme Sonderposten nach § 38 Abs. 6 GemHVO i. H. v. 3.453.100 €. Für die Umlagen 2024 besteht ein Gewerbesteuer-Istaufkommen (Zeitraum: 01.10.2022 bis 30.09.2023) von 11.287.927 €. Die erheblichen Gewerbesteuer-Mehreinnahmen führen im Haushalt 2024 zu einmalig erhöhten Umlagebelastungen. Das Steuerergebnis 2025 ff. ist daher "bereinigt" veranschlagt.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 40110 Das Realsteueraufkommen ist auf Grundlage der Hebesätze ermittelt  
40120 und veranschlagt worden.  
40130 Gewerbesteueraufkommen gem. Veranlagung bzw. Ist-Zahlungen Vorjahre  
4021,4022,40521 Aufteilung gem. Verteiler-Schlüsselzahlen u. Rundschreiben zur Haushaltsentwicklung des Ministeriums für das Jahr 2024  
54310 Die Gewerbesteuerumlage beträgt unverändert 35,0 v.H.  
54412 Die Finanzausgleichsumlage ist nicht mehr abhängig nur von der Steuerkraftmesszahl, sondern nunmehr vom anteiligen Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl.  
54421 Der Eingangsumlagesatz für die Kreisumlage beträgt **neu 43 v. H.** (bisher 42 v. H.)  
54423 Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 29 v.H.  
Die vorl. Steuerfinanzkraft je Einwohner für die Umlagen beträgt 2.850,89 € (VJ: 2.277,86 €)

Investitionen 2024 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.790.162,27	9.054.200	10.394.300	10.394.300	10.394.300	10.394.300
		40110000 Grundsteuer A	11.551,88	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
		40120000 Grundsteuer B	868.891,70	865.000	956.000	956.000	956.000	956.000
		40130000 Gewerbesteuer	9.146.289,56	4.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.712.629,17	2.630.000	2.864.000	2.864.000	2.864.000	2.864.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	749.209,03	750.000	762.900	762.900	762.900	762.900
		40330000 Hundesteuer	14.448,48	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	287.142,45	283.000	285.400	285.400	285.400	285.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	492.086,00	0	0	0	0	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	492.086,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.030.149,00	1.311.000	3.453.100	0	0	0
		46611000 Erträge Auflösung Wertberichtigung Forderungen	9.049,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.021.100,00	1.311.000	3.453.100	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.312.397,27</b>	<b>10.365.200</b>	<b>13.847.400</b>	<b>10.394.300</b>	<b>10.394.300</b>	<b>10.394.300</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.356.394,10	10.139.700	14.237.000	7.974.400	7.974.400	7.974.400
		54310000 Gewerbesteuerumlage	916.175,10	414.500	506.600	506.600	506.600	506.600
		54412000 Finanzausgleichsumlage	351.682,00	134.800	903.200	250.700	250.700	250.700
		54421000 Kreisumlage	4.954.661,00	5.906.400	8.163.500	4.363.400	4.363.400	4.363.400
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	3.133.876,00	3.684.000	4.663.700	2.853.700	2.853.700	2.853.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.319.810,13	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	8.410,13	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.311.400,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.676.204,23</b>	<b>10.139.700</b>	<b>14.237.000</b>	<b>7.974.400</b>	<b>7.974.400</b>	<b>7.974.400</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.636.193,04</b>	<b>225.500</b>	<b>-389.600</b>	<b>2.419.900</b>	<b>2.419.900</b>	<b>2.419.900</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.636.193,04</b>	<b>225.500</b>	<b>-389.600</b>	<b>2.419.900</b>	<b>2.419.900</b>	<b>2.419.900</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>6.636.193,04</b>	<b>225.500</b>	<b>-389.600</b>	<b>2.419.900</b>	<b>2.419.900</b>	<b>2.419.900</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.955.051,28</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>-3.842.700</b>	<b>2.419.900</b>	<b>2.419.900</b>	<b>2.419.900</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.955.051,28</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>-3.842.700</b>	<b>2.419.900</b>	<b>2.419.900</b>	<b>2.419.900</b>

**Teilhaushalt**      6120

**Zinsen, Kredite**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

GemO, GemHVO, Kreditverträge, privatrechtliche Schuldverhältnisse

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

47990      Verzinsung Finanzmittelbestand nach Beschluss HFA (VG) - 2023 Zinssatz: 0,65 %

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

47920      Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer

47990      Sonstige Zinserträge

57510      Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Rückläufige Zinsentwicklung)

[Investitionen 2024 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-315,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-315,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.607,54	72.200	73.000	64.000	55.800	48.600
		57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	44.607,54	72.200	73.000	64.000	55.800	48.600
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-44.922,54	-72.200	27.000	36.000	44.200	51.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-44.922,54	-72.200	27.000	36.000	44.200	51.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.922,54	-72.200	27.000	36.000	44.200	51.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.607,54	-72.200	27.000	36.000	44.200	51.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.607,54	-72.200	27.000	36.000	44.200	51.400

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





Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.684.893,82	3.620.900	21.600	0	0	0
	68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	529.985,47	1.609.300	-280.800	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	28.000,00	0	0	0	0	0
	68250000 Entgelte privater Bereich (Ablösung Stellplätze)	39.880,75	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen Beiträge	1.601.571,28	2.011.600	302.400	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	484.456,32	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401.083,29	6.645.000	1.783.800	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.973,30	127.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.083,85	0	36.000	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	3.348.479,14	6.518.000	1.747.800	0	0	0
	78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.547,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-716.189,47</b>	<b>-3.024.100</b>	<b>-1.762.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkt** 1143

**Bauhof**

**Projekt:** ohne

Der Stadtrat hat die Ersatz- bzw. Neubeschaffung von insgesamt drei Fahrzeugen im Jahr 2022 für den Bauhof beschlossen.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt.

Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	26.160	26.160
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.160	26.160
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.798,32	127.000	0	0	0	0	0	1.637.380	1.637.380
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	4.950	4.950
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	233.629	233.629
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	127.000	0	0	0	0	0	542.229	542.229
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	12.069	12.069
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	7.798,32	0	0	0	0	0	0	844.501	844.501
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.798,32</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.611.220</b>	<b>-1.611.220</b>

**Produkt** 3650

## **Kindertagesstätten**

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

Das geltende rheinland-pfälzische Kita-Gesetz beinhaltet Regelungen zur Ausführung des Sozialgesetzbuches, insbesondere zum Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung in Tageseinrichtungen. Hierzu müssen die räumlichen und pädagogischen Voraussetzungen geschaffen werden.

Die Kindertagesstätte in Prüm (5 Gruppen) steht im Eigentum und in Betriebsträgerschaft der katholischen Kirchengemeinde Prüm.

Die Kindertagesstätte in Niederprüm (7 Gruppen) steht im Eigentum und in Betriebsträgerschaft der katholischen Kirchengemeinde Niederprüm.

An den Umbau- und Erweiterungskosten des jeweiligen Betriebsträgers beteiligt sich die Stadt Prüm gemäß Beschluss.

### **Kindertagesstätte Niederprüm**

Die Maßnahmen "Sanierung Hauptgebäude" der Kita St. Marien in Niederprüm und die Sanierung im Bestand der "Alten Schule" sind zwischenzeitlich abgeschlossen.

Die Stadt Prüm hat sich an den Sanierungsarbeiten "Hauptgebäude" mit insgesamt rd. 54.900 € beteiligt und für die Sanierung der "Alte Schule" rd. 66.100 € aufgewendet.

### **Kindertagesstätte Prüm**

Die Arbeiten in der Kita St. Salvator in Prüm sind ebenfalls abgeschlossen - Kostenanteil der Stadt Prüm: rd. 111.600 €.

Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zur Umsetzung weiterer notwendiger Umbau- bzw. Erweiterungsarbeiten - in Bezug auf das neue Kita-Gesetz - wurde eine Machbarkeitsstudie für den gesamten Einzugsbereich der beiden Kindertagesstätten in Auftrag gegeben.

Die Maßnahmen wurden in Vorjahren veranschlagt.

<b>78593</b>	Veranschlagte Bau-/Planungskosten	<b>274.500 €</b>
--------------	-----------------------------------	------------------

**Ermächtigungsvortrag von rd. 38.800 € aus Planansätzen der Vorjahre.**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.653,75	0	0	0	0	0	0	731.250	731.250
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	6.653,75	0	0	0	0	0	0	731.250	731.250
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.653,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-731.250</b>	<b>-731.250</b>

**Produkt** 3650

## **Kindertagesstätten**

**Projekt: 55 Erweiterung Kindertagesstätte Lebenshilfe Prüm**

Die Lebenshilfe Prüm plant die Erweiterung der integrativen Einrichtung.

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

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

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

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

Beschluss Stadtrat vom 07.07.2020

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

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

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



**Produkt** 3660

**Kinderspielplätze**

**Projekt:** ohne

Im Rahmen des Zukunfts-Chek Dorf wurde die Anschaffung von neuen Spielgeräten für den Dorf-/Spielplatz in Steinmehlen angeregt.

Der Stadtrat nimmt die Ausführung der Arbeitsgruppe zur Kenntnis und stimmt der Anschaffung von Spielgeräten zu. Entsprechende Spendengelder sollen generiert und Fördermöglichkeiten geprüft werden.

Beschluss Stadtrat vom 27.06.2023

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt:

<b>78570</b>	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36.000 €
--------------	-----------------------------------	----------



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0	205.564	241.564
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	36.000	0	0	0	0	205.564	241.564
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.564</b>	<b>-241.564</b>

**Produkt** 3661

**Jugendlager**

**Projekt:** ohne

**78560** Auszahlung für Aufsitzmäher  
**78593** SR Sanitärarbeiten, Kosten PV Anlage

**Rechnungsergebnis 2022**

Maßnahme ist abgeschlossen!

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.729,40	0	0	0	0	0	0	0	620.859	620.859
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.799,25	0	0	0	0	0	0	0	4.799	4.799
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	31.930,15	0	0	0	0	0	0	0	616.059	616.059
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.729,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.859</b>	<b>-405.859</b>

**Produkt** 3662

**Haus der Jugend**

**Projekt:** ohne

**68/78** Saldo Anschaffung neuer Bus HdJ  
(Kosten ./ Spenden)

**Rechnungsergebnis 2022**

Maßnahme ist abgeschlossen!

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
68190000 Investitionszuwendungen übrige	28.000,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
<i>Bereiche</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.174,05	0	0	0	0	0	0	42.665	42.665
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	29.174,05	0	0	0	0	0	0	33.774	33.774
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.890	8.890
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.174,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.665</b>	<b>-14.665</b>

**Produkt** 3662

**Haus der Jugend**

**Projekt: 61 Sanierung Hochwasserschäden**

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

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

Durch das von der Stadt Prüm beauftragte Planungsbüro Dimmer wurde ein Konzept zur Wiederherstellung der Einrichtung erstellt. Danach soll wegen der Lage des Objektes im festgesetzten Überschwemmungsgebiet die bisher im Erdgeschoss vorhandene Nutzfläche aufgegeben und in neue Erweiterungsflächen in Form von aufgeständerten Modulen ins Obergeschoss verlagert werden, wobei das Raumprogramm den heutigen Anforderungen entsprechend modifiziert/erweitert werden soll.

Mit der ADD Trier wurde inzwischen abgestimmt, welche baulichen Maßnahmen im Zuge des Wiederaufbaues gefördert werden können. Da über den Wiederaufbau jedoch nicht alle Kostenanteile finanziert werden können soll geprüft werden, welche sonstigen Fördermöglichkeiten hierfür ggfls. in Betracht kommen könnten.

Bis zur abschließenden Klärung des genauen Sanierungsumfanges werden erste Kosten für Planungen und mögliche Eigenanteile veranschlagt.

Die weitere Vorgehensweise ist mit den Stadtrat abzustimmen.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>78593</b>	Veranschlagte Baukosten	<b>300.000 €</b>
--------------	-------------------------	------------------

**Ermächtigungsvortrag von rd. 294.500 € aus Planansätzen der Vorjahre.**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3662	Haus der Jugend
Projekt	61	Sanierung Hochwasserschäden

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

**Produkt** 4240

## Sportplätze

**Projekt:** ohne

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

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

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

Maßnahmenträger ist die Stadt Prüm als Eigentümer der Anlage.

Beschluss Stadtrat vom 21.09.2021

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

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

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



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.010	1.010
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.010	1.010
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>

**Produkt** 5220

**Bereitstellung von Wohnbauflächen**

**Projekt:** ohne

**688/788** Verkaufserlöse Grundstück Steinertsbach II  
u. Kaufpreiszahlung Steinmehlen, Flur 53 Nr. 24 (Saldo)

**Rechnungsergebnis 2022**

Maßnahme ist abgeschlossen!

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.070,00	0	0	0	0	0	0	673.768	673.768
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	488.070,00	0	0	0	0	0	0	673.768	673.768
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.547,00	0	0	0	0	0	0	17.759	17.759
78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.547,00	0	0	0	0	0	0	17.759	17.759
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>472.523,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656.008</b>	<b>656.008</b>

**Produkt** 5220

**Bereitstellung von Wohnbauflächen**

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

**68/78** Kosten Grenzwiederherstellung (Saldo)

**Rechnungsergebnis 2022**

Maßnahme ist abgeschlossen!

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.613,68	0	0	0	0	0	0	2.165.474	2.165.474
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	980.330	980.330
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	-3.613,68	0	0	0	0	0	0	1.185.143	1.185.143
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.581,92	0	0	0	0	0	0	1.514.309	1.514.309
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	22.581,92	0	0	0	0	0	0	1.514.309	1.514.309
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.195,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651.164</b>	<b>651.164</b>

**Produkt** 5220

**Bereitstellung von Wohnbauflächen**

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

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

Für die geplante Erschließungsmaßnahme wurden in Vorjahren veranschlagt:

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

Planung, Grunderwerb u. Erschließungsaufwand müssen sich über die späteren Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen refinanzieren. Die Stadt Prüm hat bisher 9 von 10 Grundstücken verkauft.

**Auszahlung für Grunderwerb:**

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

**Ermächtigungsvortrag von rd. 202.500 € aus Planansätzen der Vorjahre.**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.521,00	0	0	0	0	0	0	0	521.521	521.521
<i>68260000 Anzahlungen Beiträge</i>	<i>521.521,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>521.521</i>	<i>521.521</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.611,98	0	0	0	0	0	0	0	475.564	475.564
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>281.611,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>475.564</i>	<i>475.564</i>
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.909,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.956</b>	<b>45.956</b>

**Produkt** 5220

## **Bereitstellung von Wohnbauflächen**

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

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

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

Der Stadtrat beschloss die Aufstellung des Bebauungsplanes in der Stadt Prüm im 2-stufigen Regelverfahren

Beschluss Stadtrat vom 27.06.2023

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>78593</b>	Bau-/Planungskosten inkl. Grunderwerb	<b>500.000 €</b>
--------------	---------------------------------------	------------------

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



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	381.129	381.129
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>381.129</i>	<i>381.129</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381.129</b>	<b>-381.129</b>

**Produkt** 5410

**Haus der Jugend**

**Projekt:** ohne

**6853** Verkaufserlös Flur 5 Nr. 842/11 (21 qm)  
**7857** E-Bike-Ladestation (HdG)

**Rechnungsergebnis 2022**

Maßnahme ist abgeschlossen!

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	58.923	58.923
68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	4.970	4.970
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	53.652	53.652
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083,85	0	0	0	0	0	0	59.420	59.420
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	29.551	29.551
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.234	16.234
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.294	3.294
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.083,85	0	0	0	0	0	0	7.839	7.839
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.083,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497</b>	<b>-497</b>

**Produkt** 5410

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

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

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

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

Für die Maßnahmen wurden in Vorjahren entsprechende Mittel veranschlagt.

**Ermächtigungsvortrag von rd. 272.100 € aus Planansätzen der Vorjahre.**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.470,40	0	0	0	0	0	0	821.053	821.053
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	213.470,40	0	0	0	0	0	0	819.820	819.820
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.232	1.232
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.472,37	0	0	0	0	0	0	710.780	710.780
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	58.472,37	0	0	0	0	0	0	710.780	710.780
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.998,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.273</b>	<b>110.273</b>

**Produkt** 5410

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

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

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

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

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

Beschluss Stadtrat vom 16.12.2008/31.01.2017/01.03.2022

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>68260</b>	Kostenanteil eines privaten Investors	<b>15.000 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagte Baukosten	<b>150.000 €</b>

**Ermächtigungsvortrag von rd. 147.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<i>68260000 Anzahlungen Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Produkt** 5410

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

**Projekt: 27 Ausbau "Schneifelweg"**

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

Zur Deckung des städtischen Anteils wurde ein Antrag auf Mittel aus dem Investitionsstock (I-Stock) am 11.07.2016 gestellt und mit Bescheid vom 25.05.2017 bewilligt. Für die Maßnahme werden wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben.

Beschluss Stadtrat vom 22.06.2017

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung	<b>109.000 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagte Beiträge (60%)	<b>351.780 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagte Baukosten	<b>586.300 €</b>

**Ermächtigungsvortrag von rd. 63.400 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.701,35	18.000	0	0	0	0	0	393.403	393.403
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	5.750,00	0	0	0	0	0	0	82.050	82.050
68260000 Anzahlungen Beiträge	272.951,35	18.000	0	0	0	0	0	311.353	311.353
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.131,25	30.000	0	0	0	0	0	537.851	537.851
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	16.131,25	30.000	0	0	0	0	0	537.851	537.851
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262.570,10</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.448</b>	<b>-144.448</b>

**Produkt** 5410

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

**Projekt: 31 Gestaltung Hahnplatz**

Die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Hahnplatzes konnten bereits im Jahr 2021 abgeschlossen werden.

Im Jahr 2024 wird mit der endgültigen Abrechnung der Gesamtbaumaßnahme (Bau- und Planungskosten, LBM, Honorare etc.) gerechnet.

Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2024 zusätzliche Mittel veranschlagt:

	neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2024:
<b>78593</b> Gesamtkosten für die Neugestaltung *)	5.200.000 €	<b>200.000 €</b> *)

\*) inkl. Mehrkosten nach Prüfung/Anerkennung von Schlussrechnungen.

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.888,24	0	0	0	0	0	0	3.468.936	3.468.936
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	9.888,24	0	0	0	0	0	0	3.184.452	3.184.452
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	284.483	284.483
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.069,45	0	200.000	0	0	0	0	4.603.400	4.803.400
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	611.069,45	0	200.000	0	0	0	0	4.603.400	4.803.400
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-601.181,21</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.134.464</b>	<b>-1.334.464</b>

**Produkt** 5410

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

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

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

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

Für die Maßnahme werden wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben.

Beschluss des Stadtrates vom 04.11.2014

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung	<b>106.000 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagte Beiträge (60%)	<b>480.000 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagte Baukosten	<b>800.000 €</b>

**Ermächtigungsvortrag von rd. 162.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.224,66	120.000	0	0	0	0	0	267.849	267.849
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	102.600,00	0	0	0	0	0	0	102.600	102.600
68260000 Anzahlungen Beiträge	32.624,66	120.000	0	0	0	0	0	165.249	165.249
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.320,81	200.000	0	0	0	0	0	871.736	871.736
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	596.320,81	200.000	0	0	0	0	0	871.736	871.736
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-461.096,15</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-603.887</b>	<b>-603.887</b>

**Produkt** 5410

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

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

**68260** Beiträge

**nur Rechnungsergebnisse 2022**

Maßnahme ist abgeschlossen!

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.506,65	0	0	0	0	0	0	0	675.721	675.721
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	206.200	206.200
68260000 Anzahlungen Beiträge	16.506,65	0	0	0	0	0	0	0	469.521	469.521
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	784.530	784.530
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	784.530	784.530
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.506,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.809</b>	<b>-108.809</b>

**Produkt** 5410

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

**Projekt:** 38 **Ausbau Hahnstraße**

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

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

**Hinweis:**

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

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



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.007,89	0	0	0	0	0	0	75.542	75.542
68260000 Anzahlungen Beiträge	5.007,89	0	0	0	0	0	0	75.542	75.542
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	125.906	125.906
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	125.906	125.906
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.007,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.363</b>	<b>-50.363</b>

**Produkt** 5410

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

**Projekt: 40 Ausbau Ardennenring und Nebenstraßen**

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

Beschluss Stadtrat vom 13.12.2016

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

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

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

Mit Bescheid vom 24.04.2020 wurde die Maßnahme bewilligt.

Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2024 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im <b>Planjahr 2024:</b>
<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung (I-Stock) <u>(in Vorjahren:85.000 €)</u>	85.000 €	<b>0 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagte Beiträge (60%) <u>(in Vorjahren: 315.000 €)</u>	363.000 €	<b>48.000 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagte Baukosten <u>(in Vorjahren: 525.000 €)</u>	625.000 €	<b>100.000 €</b>

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.608,65	0	48.000	0	0	0	0	686.963	734.963
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	22.300,00	0	0	0	0	0	0	164.543	164.543
68260000 Anzahlungen Beiträge	67.308,65	0	48.000	0	0	0	0	522.419	570.419
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.510,20	0	100.000	0	0	0	0	1.072.500	1.172.500
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	465.510,20	0	100.000	0	0	0	0	1.072.500	1.172.500
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.901,55</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.537</b>	<b>-437.537</b>

**Produkt** 5410

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

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

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

Der LBM Gerolstein hat die Planung zum Ausbau vorgelegt.

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

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

Beschluss Stadtrat vom 12.07.2016 und 22.06.2017

Mit Bescheid vom 06.11.2017 wurde die Maßnahme bewilligt.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung	<b>50.400 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagte Beiträge (60%)	<b>323.400 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagte Baukosten	<b>539.000 €</b>

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.633,72	0	0	0	0	0	0	0	384.457	384.457
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.400	50.400
68260000 Anzahlungen Beiträge	155.633,72	0	0	0	0	0	0	0	334.057	334.057
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238,30	0	0	0	0	0	0	0	490.119	490.119
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	-1.238,30	0	0	0	0	0	0	0	490.119	490.119
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.872,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.662</b>	<b>-105.662</b>

**Produkt** 5410

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

**Projekt: 42 Ausbau Fuhrweg**

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

Beschluss Stadtrat vom 31.01.2017 u. 08.11.2017

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung	<b>140.000 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagte Beiträge (60%)	<b>450.000 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagte Baukosten	<b>750.000 €</b>

**Ermächtigungsvortrag von rd. 32.600 € aus Planansätzen der Vorjahre.**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.416,01	-8.000	0	0	0	0	0	167.760	167.760
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	141.276,83	-68.000	0	0	0	0	0	80.636	80.636
68260000 Anzahlungen Beiträge	12.139,18	60.000	0	0	0	0	0	87.123	87.123
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.752,64	100.000	0	0	0	0	0	739.958	739.958
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	594.752,64	100.000	0	0	0	0	0	739.958	739.958
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-441.336,63</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-572.198</b>	<b>-572.198</b>

**Produkt** 5410

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

**Projekt: 47 Ausbau städtischer Straßen**

Fortführung des Ausbau-Programms in den nächsten Jahren.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

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

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



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.116,44	0	0	0	0	0	0	0	0
68260000 Anzahlungen Beiträge	-28.116,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.395	10.395
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	10.395	10.395
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.116,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.395</b>	<b>-10.395</b>

**Produkt** 5410

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

**Projekt: 49 Ausbau "Waldstraße"**

**66260** Beiträge  
**78593** Restkosten für die Erschließungsmaßnahme

**Rechnungsergebnisse 2022**

Maßnahme ist abgeschlossen!

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.430,63	0	0	0	0	0	0	223.477	223.477
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
68260000 Anzahlungen Beiträge	174.430,63	0	0	0	0	0	0	188.477	188.477
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.076,01	0	0	0	0	0	0	327.205	327.205
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	13.076,01	0	0	0	0	0	0	327.205	327.205
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.354,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.727</b>	<b>-103.727</b>

**Produkt** 5410

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

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

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

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

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

Beschluss Stadtrat vom 08.05.2019 und 17.09.2019

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>68170</b>	Veranschlagte Zuwendung	46.400 €
<b>68260</b>	Veranschlagte Beiträge (60 %)	139.200 €
<b>78593</b>	Veranschlagte Baukosten	232.000 €

**Ermächtigungsvortrag von rd. 148.400 € aus Planansätzen der Vorjahre.**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.814,67	0	0	0	0	0	0	0	63.814	63.814
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	56.814,67	0	0	0	0	0	0	0	63.814	63.814
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.814,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.614</b>	<b>-59.614</b>

**Produkt** 5410

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

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

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

Beschluss Stadtrat vom 08.11.2017

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

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

**Ermächtigungsvortrag von 1.200 € aus Planansätzen der Vorjahre.**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200,00	0	0	0	0	0	0	0	20.093	20.093
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	19.200,00	0	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	893	893
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.370,19	0	0	0	0	0	0	0	61.859	61.859
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	60.370,19	0	0	0	0	0	0	0	61.859	61.859
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.170,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.765</b>	<b>-41.765</b>

**Produkt** 5410

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

**Projekt: 53 Ausbau "Kolpingstraße"**

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

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

Beschluss Stadtrat vom 17.09.2019

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

Es werden wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben.

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

Beschluss Stadtrat vom 27.04.2021

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung	<b>170.000 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagte Beiträge (60 %)	<b>703.000 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagte Baukosten	<b>1.250.000 €</b>

**Ermächtigungsvortrag von rd. 328.400 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.342,28	108.000	0	0	0	0	0	549.930	549.930
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	60.500	60.500
68260000 Anzahlungen Beiträge	366.342,28	108.000	0	0	0	0	0	489.430	489.430
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.537,78	180.000	0	0	0	0	0	1.057.254	1.057.254
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	241.537,78	180.000	0	0	0	0	0	1.057.254	1.057.254
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.804,50</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-507.324</b>	<b>-507.324</b>

**Produkt** 5410

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

**Projekt: 54 Ausbau "Lenzbrück"**

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

Beschluss Stadtrat vom 23.06.2020

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung	<b>79.000 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagte Beiträge (60 %)	<b>409.000 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagte Baukosten	<b>700.000 €</b>

**Ermächtigungsvortrag von rd. 248.600 € aus Planansätzen der Vorjahre.**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.721,71	132.000	0	0	0	0	0	166.202	166.202
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	15.500,00	0	0	0	0	0	0	19.100	19.100
68260000 Anzahlungen Beiträge	5.221,71	132.000	0	0	0	0	0	147.102	147.102
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.841,85	220.000	0	0	0	0	0	461.013	461.013
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	215.841,85	220.000	0	0	0	0	0	461.013	461.013
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.120,14</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.810</b>	<b>-294.810</b>

**Produkt** 5410

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

**Projekt: 58 Mehrgenerationenplatz Niederprüm**

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

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

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

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

Beschluss Stadtrat vom 21.09.2021

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

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

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	0	0	0	0	0	0	20	20
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	20,23	0	0	0	0	0	0	20	20
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>

**Produkt** 5410

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

**Projekt:** 59 **Ausbau Langemarckstr.**

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

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

Zur Deckung des städtischen Anteils wurde am 06.10.2022 ein Antrag auf Mittel aus dem Investitionsstock (I-Stock) gestellt.

Beschluss Stadtrat vom 21.09.2021

Mit Bescheid vom 25.05.2023 wurde die Maßnahme bewilligt.

Es werden wiederkehrende Straßenbaubeiträge erhoben.

Im Haushaltsjahr 2024 wird die Zuweisung an den bewilligten Förderbescheid angepasst:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im <b>Planjahr 2024:</b>
<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung (I-Stock) <u>(in Vorjahren: 365.500 €)</u>	215.000 €	<b>-150.500 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagte Beiträge (60%) <u>(in Vorjahren: 846.000 €)</u>	846.000 €	<b>0 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagte Baukosten <u>(in Vorjahren: 1.465.000 €)</u>	1.465.000 €	<b>0 €</b>

**Ermächtigungsvortrag von rd. 1.460.300 € aus Planansätzen der Vorjahre.**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.151.500	-150.500	0	0	0	0	1.151.500	1.001.000
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	365.500	-150.500	0	0	0	0	365.500	215.000
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	786.000	0	0	0	0	0	786.000	786.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603,72	1.365.000	0	0	0	0	0	1.367.603	1.367.603
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	2.603,72	1.365.000	0	0	0	0	0	1.367.603	1.367.603
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.603,72</b>	<b>-213.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.103</b>	<b>-366.603</b>

**Produkt** 5410

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

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

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

Zur Deckung des städtischen Anteils wurde am 07.10.2022 ein Antrag auf Mittel aus dem Investitionsstock (I-Stock) gestellt.

Beschluss Stadtrat vom 08.06.2021

Mit Bescheid vom 25.05.2023 wurde die Maßnahme bewilligt.

Es werden wiederkehrende Straßenbaubeiträge erhoben.

Im Haushaltsjahr 2024 wird die Zuweisung an den bewilligten Förderbescheid angepasst:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im <b>Planjahr 2024:</b>
<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung (I-Stock) <u>(in Vorjahren: 432.800 €)</u>	255.000 €	<b>-177.800 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagte Beiträge (60%) <u>(in Vorjahren: 835.600 €)</u>	835.600 €	<b>0 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagte Baukosten <u>(in Vorjahren: 1.558.000 €)</u>	1.558.000 €	<b>0 €</b>

**Ermächtigungsvortrag von rd. 1.464.200 € aus Planansätzen der Vorjahre.**



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.208.400	-177.800	0	0	0	0	1.208.400	1.030.600
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	432.800	-177.800	0	0	0	0	432.800	255.000
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	775.600	0	0	0	0	0	775.600	775.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.088,14	1.458.000	0	0	0	0	0	1.479.088	1.479.088
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	21.088,14	1.458.000	0	0	0	0	0	1.479.088	1.479.088
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.088,14</b>	<b>-249.600</b>	<b>-177.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.688</b>	<b>-448.488</b>

**Produkt** 5410

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

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

Die Stadt Prüm beabsichtigt die innerstädtische Straße "Brückenweg" im Stadtteil Dausfeld, ab Beginn Einmündungsbereich in die K 164 bis oberhalb der Garagen Haus-Nr. 3, auf einer Gesamtlänge von rd. 63 m auszubauen.

Geplant ist der Vollausbau der gesamten Ausbaufäche (ohne Gehwege) mit einer Fahrbahnbreite von insgesamt 4,25 m einschließlich Flusszeilen.

Zur Deckung des städtischen Anteils wurde am 27.09.2023 ein Antrag auf Mittel aus dem Investitionsstock (I-Stock) gestellt. Vorbehaltlich der Bewilligung wird die Maßnahme veranschlagt.

Der Stadtrat erkennt die Planung zum Ausbau des Brückenweges an.

Beschluss Stadtrat vom 19.12.2023

Es werden wiederkehrende Straßenbaubeiträge erhoben.

Für die Maßnahme werden in Haushaltsjahr 2024 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im <b>Planjahr 2024:</b>
<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung (in Vorjahren: 0 €)	47.500 €	<b>47.500 €</b>
<b>68260</b>	Veranschlagte Beiträge (60%) (in Vorjahren: 12.000 €)	86.400 €	<b>74.400 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagte Baukosten (in Vorjahren: 20.000 €)	167.800 €	<b>147.800 €</b>

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	62	Ausbau Brückenweg im Stadtteil Dausfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	121.900	0	0	0	0	12.000	133.900
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0	47.500
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	12.000	74.400	0	0	0	0	12.000	86.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	147.800	0	0	0	0	20.000	167.800
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	20.000	147.800	0	0	0	0	20.000	167.800
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-33.900</b>

**Produkt** 5410

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

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

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

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

Zur Deckung des städtischen Anteils wurde am 19.01.2023 ein Antrag auf Mittel aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LVFG) gestellt. Vorbehaltlich der Bewilligung wird die Maßnahme veranschlagt.

Beschluss Stadtrat 01.03.2022

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

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

**Ermächtigungsvortrag von 110.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	63	Ausbau Knotenpunkte "Auf der Tafel"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

**Produkt**      5410

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

**Projekt:**      65      **Ausbau Burgring und Tannenweg**

Die Stadtstraßen "Burgring" und "Tannenweg" befinden sich in einem sehr schlechten Zustand, die einen Ausbau notwendig werden lassen. In Fortführung des Straßenbauprogramms der Stadt Prüm sollen hierzu nun die Planungen aufgenommen werden.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Ingenieurleistungen (Objektplanung, Ausschreibung und Bauleitung) für den Ausbau der beiden Streckenabschnitte zu vergeben.

Für die Ausbaumaßnahme werden wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben.

Beschluss Stadtrat vom 19.09.2023

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

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein erster Planungskostenansatz veranschlagt:

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



**Produkt**      5410

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

**Projekt:**      66      **Ausbau Vinzenz-Von-Paul-Straße - Niederprüm**

Die "Vinzenz-Von-Paul-Straße" im Stadtteil Niederprüm befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, der einen Ausbau notwendig werden lässt. In Fortführung des Straßenbauprogramms der Stadt Prüm sollen hierzu nun die Planungen aufgenommen werden.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Ingenieurleistungen (Objektplanung, Ausschreibung und Bauleitung) für den Ausbau der Vinzenz-Von-Paul-Straße zu vergeben.

Für die Ausbaumaßnahme werden wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben.

Beschluss Stadtrat vom 07.11.2023

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

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein erster Planungskostenansatz veranschlagt:

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





**Produkt**      5410

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

**Projekt:**      67      **Ausbau Roter Sandberg und Kiefernweg**

Die bisher noch nicht erneuerten Streckenabschnitte im Bereich der Stadtstraßen "Roter Sandberg" und "Kiefernweg" befinden sich in einem sehr schlechten Zustand, die einen Ausbau notwendig werden lassen. In Fortführung des Straßenbauprogramms der Stadt Prüm sollen hierzu nun die Planungen aufgenommen werden.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Ingenieurleistungen (Objektplanung, Ausschreibung und Bauleitung) für den Ausbau der beiden Streckenabschnitte zu vergeben.

Für die Ausbaumaßnahme werden wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben.

Beschluss Stadtrat vom 07.11.2023

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

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein erster Planungskostenansatz veranschlagt:

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



**Produkt** 5460

**Parkeinrichtungen**

**Projekt:** ohne

**68250** Ablösung von 10 Stellplätzen  
**nur Rechnungsergebnis 2022**

Maßnahme ist abgeschlossen!

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2025	2026	2027							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.880,75	0	0	0	0	0	0	0	110.439	110.439
68250000 Entgelte privater Bereich (Ablösung Stellplätze)	39.880,75	0	0	0	0	0	0	0	110.439	110.439
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.863	29.863
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.863	29.863
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.880,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.575</b>	<b>80.575</b>

**Produkt** 5460

## **Parkeinrichtungen**

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

Das Ing.-Büro Reihnsner ist mit den Planungsleistungen zur Niederlegung des Parkdecks und Neugestaltung der Freiflächen "Am Friedhof" beauftragt.

Der Stadtrat hat die vorgestellten Planungen zur Freiflächengestaltung der Platzanlage anerkannt. Zur Ausführung soll das in einer Präsentation dargestellte "Basispaket" (Niederlegung, Parkplatzanlage, dezentrale Niederschlagswasserbewirtschaftung) kommen.

Die geschätzten Baukosten für die Niederlegung und Neugestaltung der Freiflächen belaufen sich auch insgesamt rd. 2.500.000 € (Planansätze im Haushaltsjahr 2023).

Im Rahmen des Programms "Aktive Stadtzentren" werden Fördermittel bereitgestellt. Der endgültige Planentwurf ist mit der Förderstelle der Aufsichts- u. Dienstleistungsdirektion (ADD) abzustimmen.

Der Stadtbürgermeister wurde ermächtigt, alle mit der Vorbereitung der Ausschreibung zur Herstellung der Parkplatzfläche verbundenen Aufträge zu erteilen.

Beschluss Stadtrat vom 27.06.2023/19.12.2023

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>68170</b>	Veranschlagte Zuweisung	<b>960.000 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagte Gesamtkosten	<b>2.500.000 €</b>

**Ermächtigungsvortrag von rd. 2.290.500 € aus Planansätzen der Vorjahre.**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	840.000	0	0	0	0	0	860.993	860.993
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	840.000	0	0	0	0	0	860.993	860.993
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.532,01	2.350.000	0	0	0	0	0	2.445.297	2.445.297
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	45.532,01	2.350.000	0	0	0	0	0	2.445.297	2.445.297
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.532,01</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.584.303</b>	<b>-1.584.303</b>

**Produkt** 5460

## **Parkeinrichtungen**

**Projekt: 44 Parkhaus Teichplatz**

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

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

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

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

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

Beschluss des Stadtrates vom 06.11.2018

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>78593</b>	Veranschlagte Gesamtkosten	221.000 €
--------------	----------------------------	-----------

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



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	222.166	222.166
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.166	1.166
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	221.000	221.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	43.673	43.673
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	43.673	43.673
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.493</b>	<b>178.493</b>

**Produkt** 5530

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Projekt: 64 Kernsanierung Leichenhalle Prüm**

Neben der Sanierung von Hochwasserschäden wurden u. a. auch notwendige Zimmerer- u. Dachdeckerarbeiten (mit Schiefereindeckung) sowie Arbeiten zur Umgestaltung der Räumlichkeiten vorgenommen.

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt.

Maßnahme ist abgeschlossen.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	64	Kernsanierung Leichenhalle Prüm

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	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:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

**Produkt** 5540

**Landschaftspflege, Naturschutz, Landwirtschaft**

**Projekt:** ohne

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

Für die Maßnahme wurde am 17.12.2020 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Umsetzung von Investitionskosten in die Infrastruktur in Verbindung mit der Entwicklung, Modernisierung und Anpassung der Landwirtschaft (EULLE) gestellt und mit Bescheid vom 22.05.2023 bewilligt.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

<b>68170</b>	Zuwendungen Land (75%)	<b>143.300 €</b>
<b>78593</b>	Veranschlagte Baukosten	<b>191.000 €</b>

**Ermächtigungsvortrag von rd. 186.500 € aus Planansätzen der Vorjahre.**

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	73.915	73.915
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	73.915	73.915
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	44.261	44.261
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	39.419	39.419
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.382	2.382
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	2.460	2.460
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.653</b>	<b>29.653</b>

**Produkt** 5711

**Erweiterung "Gewerbegebiet Niederprüm"**

**Projekt:** ohne

Die Stadt Prüm strebt seit geraumer Zeit den Erwerb von Flächen zur Erweiterung des Gewerbegebietes an der L 11 in Niederprüm an.

Für den geplanten Flächenankauf von potentiellen Gewerbe- und Ausgleichsflächen inkl. Planungskosten sollen entsprechende Mittel bereitgestellt werden.

Beschluss Stadtrat vom 19.09.2023

In Vorjahren wurden bereits erste Planungskosten zur Erweiterung des Gewerbegebietes bereitgestellt.

Für die Maßnahme werden in Haushaltsjahr 2024 zusätzliche Mittel veranschlagt:

<b>78593</b>	Planungs-/ u. Grunderwerbskosten	1.000.000 €
--------------	----------------------------------	-------------

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	25.457	1.025.457
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	25.457	1.025.457
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.457</b>	<b>-1.025.457</b>

**Produkt** 5732

**Haus des Gastes**

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

Am Haus des Gastes wurden umfassende Sanierungsarbeiten (u. a. Fassadenarbeiten, Erneuerung der Schieferdacheindeckung) durchgeführt.

Für die Maßnahme wurde im Rahmen des Programms "Aktive Stadtzentren" Fördermittel bereitgestellt.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt.

Maßnahme ist abgeschlossen.



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	54.090	54.090
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.090	4.090
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich
		1	2	3	4	5	6
		Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt	Zentrale Finanzleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	10.394.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.390	110.240	10.970	372.520	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	80.800	4.000	537.860	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	62.650	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.700	0	500	1.700	7.650	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.300	100	3.500	0	253.000	3.453.100
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>37.000</b>	<b>2.490</b>	<b>195.040</b>	<b>16.670</b>	<b>1.233.680</b>	<b>13.847.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	692.400	0	170.600	7.500	47.000	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.000	11.100	72.630	35.000	884.370	0
E 11	- Abschreibungen	46.900	5.190	47.720	24.070	935.080	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	3.800	311.000	3.200	14.500	14.237.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.600	0	7.400	0	27.000	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>943.400</b>	<b>20.090</b>	<b>609.350</b>	<b>69.770</b>	<b>1.907.950</b>	<b>14.237.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-906.400</b>	<b>-17.600</b>	<b>-414.310</b>	<b>-53.100</b>	<b>-674.270</b>	<b>-389.600</b>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	73.000
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-906.400</b>	<b>-17.600</b>	<b>-414.310</b>	<b>-53.100</b>	<b>-674.270</b>	<b>-462.600</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	763.600	0	-32.000	-58.600	-673.000	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-142.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-446.310</b>	<b>-111.700</b>	<b>-1.347.270</b>	<b>-462.600</b>

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich
		1	2	3	4	5	6
		Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt	Zentrale Finanzleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	10.394.300
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	101.680	0	800	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	80.800	4.000	242.200	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	62.650	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.700	0	500	1.700	7.650	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	100	3.500	0	253.000	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>186.480</b>	<b>5.700</b>	<b>566.300</b>	<b>10.394.300</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	684.500	0	170.600	7.500	47.000	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.000	11.100	72.630	35.000	884.370	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.500	3.800	311.000	3.200	14.500	14.237.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.600	0	7.400	0	27.000	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>888.600</b>	<b>14.900</b>	<b>561.630</b>	<b>45.700</b>	<b>972.870</b>	<b>14.237.000</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-858.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-375.150</b>	<b>-40.000</b>	<b>-406.570</b>	<b>-3.842.700</b>
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	73.000
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-858.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-375.150</b>	<b>-40.000</b>	<b>-406.570</b>	<b>-3.915.700</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.600	0	-32.000	-58.600	-673.000	0
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-407.150</b>	<b>-98.600</b>	<b>-1.079.570</b>	<b>-3.915.700</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-280.800	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	302.400	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	36.000	0	1.747.800	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>1.747.800</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.726.200</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-443.150</b>	<b>-98.600</b>	<b>-2.805.770</b>	<b>-3.915.700</b>

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

**Stadt Prüm**

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge in €</b>				
lfd Nr.	Art der Verbindlichkeiten (§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
		Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.714.180	4.219.750	3.811.200
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>4.714.180</b>	<b>4.219.750</b>	<b>3.811.200</b>

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

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

Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

## Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Gebühren 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
<b>Gemeinde 33 Stadt Prüm</b>										
<b>Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)</b>										
33/004	DG Hyp Hamburg Zinsen 0,580 % bis 30.06.2023	17.07.2003 1.717.600,00	85.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33/006	DZ Hyp Hamburg Zinsen 0,300 % bis 30.06.2024	30.06.2004 294.000,00	29.400,00	14.700,00	0,00	22,06	0,00	14.700,00	0,00	0,00
33/007	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,58 % bis 30.06.2025 (Ende)	01.08.2005 855.000,00	128.250,00	85.500,00	0,00	2.295,68	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
33/008	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,06 % bis 30.06.2026 (Ende)	10.04.2006 82.000,00	16.400,00	12.300,00	0,00	416,16	0,00	4.100,00	0,00	8.200,00
33/009	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,93 % bis 30.06.2027 (Ende)	02.07.2007 217.000,00	54.250,00	43.400,00	0,00	1.872,18	0,00	10.850,00	0,00	32.550,00
33/010	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,95 % bis 30.06.2028	30.07.2008 554.000,00	166.200,00	138.500,00	0,00	6.170,18	0,00	27.700,00	0,00	110.800,00
33/011	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,59 % bis 30.06.2029	30.06.2009 146.000,00	51.100,00	43.800,00	0,00	1.842,90	0,00	7.300,00	0,00	36.500,00
33/012	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,25 % bis 30.06.2030	30.07.2010 90.000,00	36.000,00	31.500,00	0,00	950,64	0,00	4.500,00	0,00	27.000,00
33/013	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Zinsen 0,70 % bis 30.06.2026	07.07.2011 441.000,00	198.450,00	176.400,00	0,00	1.157,62	0,00	22.050,00	0,00	154.350,00
33/015	KSK Bitburg-Prüm Zinsen 3,50 % bis 30.06.2028	30.06.2013 743.000,00	408.650,00	371.500,00	0,00	12.352,38	0,00	37.150,00	0,00	334.350,00

## Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Gebühren 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
33/016	DZ Hyp Hamburg Zinsen 0,080 % bis 30.06.2024	30.07.2014 945.000,00	567.000,00	519.750,00	0,00	396,90	0,00	47.250,00	0,00	472.500,00
33/017	DZ Hyp Hamburg Zinsen 0,13 % bis 30.06.2025	30.06.2015 304.000,00	197.600,00	182.400,00	0,00	227,24	0,00	15.200,00	0,00	167.200,00
33/019	ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz Zinsen 0,46 % bis 17.05.2029	17.05.2019 1.500.000,00	1.275.000,00	1.200.000,00	0,00	5.360,92	0,00	75.000,00	0,00	1.125.000,00
33/018	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz Zinsen 2,95 % bis 30.06.2037	27.12.2022 1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	39.923,34	0,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00
<b>Summe Darlehensart 7</b>		<b>9.388.600,00</b>	<b>4.714.180,00</b>	<b>4.219.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.988,20</b>	<b>0,00</b>	<b>408.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811.200,00</b>
<b>Summe Gemeinde 33</b>		<b>9.388.600,00</b>	<b>4.714.180,00</b>	<b>4.219.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.988,20</b>	<b>0,00</b>	<b>408.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811.200,00</b>

<b>Stadt Prüm</b>						
					<b>Anlage zur Schuldenübersicht</b>	
					<b>Der Kreditbetrag entfällt auf nachgenannte Maßnahmen:</b>	
<b>Akte-</b>	<b>Kredit-</b>	<b>für</b>	<b>Aufn.</b>	<b>UA/ Prod.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
<b>Nr.:</b>	<b>EUR</b>	<b>Hj.</b>	<b>Jahr</b>			<b>EUR</b>
<b>33/006</b>	<b>294.000,00</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	3700	Kirchen und Kapellen (Zuschuss)	4.000,00
				4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Zuschuss)	7.600,00
				5600	Eigene Sportstätten /Zuschuss)	3.000,00
				6150	Stadtkernsanierung	8.300,00
				6153	Sanierung Bahngelände (Grunderwerb)	62.400,00
				6351	Ausbau von Gemeindestraßen 2. Abschnitt	144.200,00
				6354	Neubau Gehweg „Dausfelder-Höhe“	44.400,00
				7700	Bauhof (Geräte)	14.400,00
				8820	Wiederkehrende Ausbaubeiträge (städt. Grundst.)	5.700,00
<b>33/007</b>	<b>855.000,00</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	4600	Jugendgästehaus und Stadthalle (Kostenanteil)	229.000,00
				6150	Stadtkernsanierung	73.400,00
				6153	Sanierung „Bahngelände“ (Planungskosten)	20.000,00
				6153	Sanierung „Bahngelände“ (Restbetrag Grunderwerb)	30.000,00
				6154	Ausbau Kalvarienbergstr.-Wandalbertstraße (Planung)	13.000,00
				6220	Baugebiet „Weinsfeld“	4.200,00
				6351	Ausbau Gemeindestraßen 2. Abschnitt	116.500,00
				7500	Bestattungswesen	3.800,00
				7510	Neuanlage „Friedhof Prüm“ (Grunderwerb)	27.160,00
				7700	Bauhof (Geräte, Ersatzfahrzeug)	10.300,00
				9200	Abwicklung Vorjahre (Kaufpreis Parkdeckel)	327.640,00
<b>33/008</b>	<b>82.000,00</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	6150	Stadtkernsanierung -Allgemein-	4.200,00
				6154	Ausbau Kalvarienbergstr./Wandalbertstr.	67.800,00
				6240	Neubaugebiet „Kalvarienberg V“	10.000,00
<b>33/009</b>	<b>217.000,00</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	3700	Zuschuss Sanierung Türme Basilika	12.000,00
				6150	Stadtkernsanierung -Allgemein-	60.000,00
				6154	Ausbau Kalvarienbergstr./Wandalbertstr. Restkosten	32.000,00
				6355	Ausbau von Gemeindestraßen 3. Abschnitt	34.100,00
				6356	Ausbau Kreisstraße Weinsfeld	78.900,00
<b>33/010</b>	<b>554.000,00</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.310,00
				6150	Stadtkernsanierung -Allgemein-	120.000,00
				6153	Sanierung Bahngelände	321.000,00
				6357	Gehweg Niederprüm (außerhalb Sanierungsgebiet)	38.100,00
				6358	Ausbau von Gemeindestraßen 4. Abschnitt	27.590,00
				7510	Neuanlage Friedhof Prüm	36.000,00
				8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	5.000,00
<b>33/011</b>	<b>146.000,00</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	6358	Ausbau von Gemeindestraßen 4. Abschnitt	15.000,00
				6359	Ausbau Mehentalweg Niederprüm	17.000,00
				6360	Ausbau Straßen Gewerbegebiet Dausfelder Höhe	32.000,00
				7950	Haus des Gastes (neue Fenster, Teilern. Dach)	68.000,00
				8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	5.000,00
				8820	Sonstiges Grundvermögen (Beiträge städt. Grundstücke)	9.000,00
<b>33/012</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	5410	Projekt 1: Ausbau Unterbergstraße	18.000,00
					Projekt 2: Ausbau Langemarckstraße	72.000,00

<b>Anlage zur Schuldenübersicht</b>						
<b>Der Kreditbetrag entfällt auf nachgenannte Maßnahmen:</b>						
<b>Akte-</b>	<b>Kredit-</b>	<b>für</b>	<b>Aufn.</b>	<b>UA/ Prod.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
<b>Nr.:</b>	<b>EUR</b>	<b>Hj.</b>	<b>Jahr</b>			<b>EUR</b>
<b>33/013</b>	<b>441.000,00</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	5410	Projekt 10: Sanierung Bahngelände	-12.800,00
					Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	51.000,00
					Projekt 13: Linksabbiegespur B 265 (Wolfsschlucht)	5.000,00
					Projekt 16: Kreisverkehr Ritzstraße	63.000,00
					Projekt 19: Ausbau Straßen Gewerbegeb. Dausf.-Höhe	104.000,00
					Projekt 20: Plätze und Straßen (Stadtkernsanierung)	176.700,00
					Projekt 22: Ausbau Umweg	13.500,00
					Projekt 23: Ausbau Johannisborn und Gehwege	12.600,00
					Projekt 24: Ausbau Reginostraße	28.000,00
<b>33/015</b>	<b>743.000,00</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	1143	Bauhof (Grunderwerb)	300.000,00
				4240	Projekt 9: Umbau Leichtathletikanlage (Tartan Bahn)	236.000,00
				5410	Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	24.000,00
					Projekt 24: Ausbau Reginostraße	45.000,00
					Projekt 26: Ausbau Eduard Nels Straße	5.000,00
					Projekt 3: Ausbau Tettenbachweg	70.000,00
					Projekt 8: Ausbau Kreisstraße Weinsfeld	16.000,00
					Projekt 23: Ausbau Johannisborn und Gehwege	10.000,00
					Projekt 29: Erschließungsstr. Gewerbegebiet L11 Nprüm	17.000,00
				5460	Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)	12.000,00
				5551	Kommunale Forstwirtschaft (Grunderwerb)	8.000,00
<b>33/016</b>	<b>945.000,00</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	1143	Bauhof (Software und Fahrzeuge)	187.000,00
				3650	Projekt 30: Umbau / Erweiterung KiTa Prüm und Niederprüm	414.000,00
				3660	Kinderspielplätze (Spielgeräte)	7.200,00
				5410	Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	24.000,00
					Projekt 20: Plätze und Straßen (Stadtkernsanierung)	100.000,00
					Projekt 25: Erschließ. Bereich Kalvarienb. (Schlehdornweg)	58.000,00
					Projekt 26: Ausbau Eduard Nels Straße	29.000,00
					Projekt 27: Ausbau Schneifelweg	36.000,00
					Projekt 28: Ausbau Vogesenstraße	23.000,00
					Projekt 31: Gestaltung Hahnplatz	40.000,00
					Projekt 32: Fußweg Altenmarkt u. Reginostr.	16.000,00
					Projekt 33: Ausbau Blumenviertel Kalvarienberg	7.000,00
				5460	Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)	3.800,00
<b>33/017</b>	<b>304.000,00</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	5410	Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	20.000,00
					Projekt 31: Gestaltung Hahnplatz	200.000,00
					Projekt 34: Ausbau Hillstraße	4.800,00
					Projekt 35: Busbahnhof Gerberweg	50.000,00
				5521	Renaturierung Tettenbach	30.000,00
<b>33/018</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>	3650	Projekt 30: Kindertagesstätten (Sanierung Prüm u. Nprüm)	42.400,00
		<b>2016</b>		3660	Kinderspielplätze	8.700,00
				5410	Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	40.000,00
					Projekt 25: Erschließung Kalvarienberg	60.000,00
					Projekt 28: Ausbau Vogesenstraße	20.000,00
					Projekt 31: Gestaltung Hahnplatz	1.460.000,00
					Projekt 34: Ausbau Hillstraße	18.000,00
					Projekt 35: Busbahnhof Gerberweg	10.000,00
					Projekt 36: Ausbau Prümatalstraße	98.000,00
					Projekt 37: Ausbau Gerberweg/Kreisverk. Bahnhofstr.	135.000,00
					Projekt 38: Ausbau Hahnstraße	84.000,00
				5521	Renaturierung Tettenbach	6.800,00
				5711	Erweiterung "Gewerbegebiet Niederprüm"	100.000,00





# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## Stadt Prüm

A	nach Teilhaushalten	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B			Zusammenfassung	Soll  2023	
	<b><u>Teilhaushalt:</u></b>					
<b>1110</b>	<b><u>Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit</u></b> Tariflich Beschäftigte	E 6	1	1	1	Sekretärin Stadtbgm. (ab 01.09.2023 Ist: 0,5)
<b>1143</b>	<b><u>Bauhof</u></b> Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	E 1 E 2 E 4 E 5 E 8	0,08 2 1 5,66 1	0,31 2 1 5 1	0,08 2 1 5 1	gfB (Reinigungskraft mit 3 Std. wöchentlich) 1 Stelle befristet mit 75 % Förderung  Anhebung lt. Bedarfsermittlung Kommunalberatung Vorarbeiter
	<b>Summe</b>		<b>9,74</b>	<b>9,31</b>	<b>9,08</b>	
<b>3661</b>	<b><u>Jugendlager</u></b> Tariflich Beschäftigte	E 2	0,21	0,21	0,21	gfB mit 8 Std. wöchentlich zzgl. kurzfristige Beschäftigung
<b>3662</b>	<b><u>Haus der Jugend</u></b> Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	E 1 S 11 b S 8 a E 5	0,13 1 0,69 0,15	0,13 1 0,69 0,15	0,13 1 0,69 0,15	gfB (Reinigungskraft mit 5 Std. wöchentlich) Leitung Teilzeitkraft mit 27 Std. wöchentlich gfB mit 6 Std. wöchentlich
	<b>Summe</b>		<b>1,97</b>	<b>1,97</b>	<b>1,97</b>	
<b>4240</b>	<b><u>Sportplätze</u></b> Tariflich Beschäftigte	E 1	0,15	0,15	0,15	gfB (Reinigungskraft mit 6 Std. wöchentlich)
<b>5410</b>	<b><u>Straßen, Plätze, Anlagen</u></b> Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	E 1 E 2	0,27 0	0,27 0,05	0,27 0	gfB mit 10,5 Std. wöchentlich zzgl. mehrere kurzfristige Beschäftigungen
	<b>Summe</b>		<b>0,27</b>	<b>0,32</b>	<b>0,27</b>	
<b>5460</b>	<b><u>Parkeinrichtungen</u></b> Tariflich Beschäftigte	E 1	0,05	0,05	0,05	gfB mit 2,0 Std. wöchentlich
	<b>Summe</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	
<b>5530</b>	<b><u>Friedhof</u></b> Tariflich Beschäftigte	E 1	0,03	0,03	0,03	gfB mit 1,0 Std. wöchentlich
<b>5730</b>	<b><u>Dorfgemeinschaftshäuser</u></b> Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	E 1 E 2	0,05 0,03	0,05 0,03	0,05 0,03	gfB (Reinigungskraft mit 2 Std. wöchentlich) gfB (Reinigungskraft mit 1 Std. wöchentlich)
	<b>Summe</b>		<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	
<b>5732</b>	<b><u>Haus des Gastes</u></b> Tariflich Beschäftigte	E 1	0,26	0,26	0,26	gfB (Reinigungskraft mit 10 Std. wöchentlich)
	<b>Summe insgesamt:</b>		<b>13,76</b>	<b>13,38</b>	<b>13,10</b>	

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

## der Jagdgenossenschaft Prüm I (Niederprüm) für das Jahr 2024

vom \_\_\_\_\_

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

wurde für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

<b>in der Einnahme auf</b>	<b>11.900</b>	<b>EUR</b>
<b>in der Ausgabe auf</b>	<b>11.900</b>	<b>EUR</b>

festgesetzt.

### § 2

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

Prüm, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Stadtbürgermeister)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge</i>	9.270,00 9.270,00	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46200000 Überschüsse aus Vorjahren</i>	0,00 0,00	13.500 13.500	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>9.270,00</b>	<b>22.800</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56000000 Verwendung des Reinertrages</i>	40.498,33 40.498,33	22.800 22.800	11.900 11.900	11.900 11.900	11.900 11.900	11.900 11.900
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>40.498,33</b>	<b>22.800</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-31.228,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-31.228,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-31.228,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**der Jagdgenossenschaft Prüm II (Weinsfeld/Steinmehlen) für das Jahr 2024**

vom \_\_\_\_\_

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

wurde für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

<b>in der Einnahme auf</b>	<b>88.100</b>	<b>EUR</b>
<b>in der Ausgabe auf</b>	<b>88.100</b>	<b>EUR</b>

festgesetzt.

## § 2

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

Prüm, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Stadtbürgermeister)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	7.210,00 7.210,00	7.200 7.200	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00 0,00	50.400 50.400	42.100 42.100	42.100 42.100	42.100 42.100	42.100 42.100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>7.210,00</b>	<b>57.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56000000 Verwendung des Reinertrages	4.788,62 4.788,62	57.600 57.600	49.600 49.600	49.600 49.600	49.600 49.600	49.600 49.600
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.788,62</b>	<b>57.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>2.421,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>2.421,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>2.421,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	8.625,00 8.625,00	7.300 7.300	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00 0,00	25.200 25.200	30.300 30.300	30.300 30.300	30.300 30.300	30.300 30.300
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.625,00</b>	<b>32.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56000000 Verwendung des Reinertrages	5.676,03 5.676,03	32.500 32.500	38.500 38.500	38.500 38.500	38.500 38.500	38.500 38.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.676,03</b>	<b>32.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>2.948,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>2.948,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>2.948,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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