

Haushaltssatzung

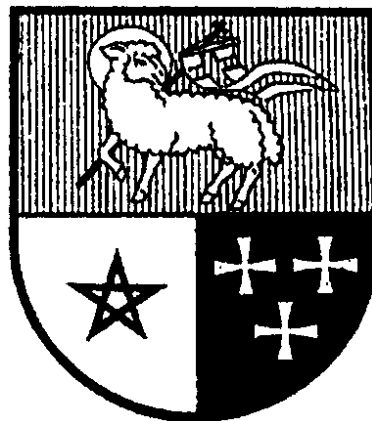
und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

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



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2025 der Verbandsgemeinde Prüm	3-5
Vorbericht zum Haushalt nach § 6 GemHVO	6-12
Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt	
Übersicht der Einzelprodukte und Jahresergebnisse - Ausblick	
Umlagegrundlagen und weitere Kennzahlen 2020 - 2024	
Schnellübersicht der geplanten Investitionsauszahlungen 2025	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) Muster 14 nach § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	13
Übersichten über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ergebnishaushalt und Eigenkapital	14
Bilanz zum 31.12.2023	15
Ergebnishaushalt 2025 Summen	17
Finanzhaushalt 2025 Summen	18-19
Teilergebnishaushalte nach Produkten - Erläuterungen (mit Summen der Produkt-Teilfinanzhaushalte)	20-91
Investitionsplan mit Einzelnachweis der Projekte - Erläuterungen	93-147
Übersicht der Produktsummen nach Hauptproduktbereichen	148-151
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (mit Einzelnachweis der Kredite) - Verpflichtungsermächtigungen	152-153
Übersicht über die Beteiligung an Zweckverbänden	154-156
Übersicht über die Verbandsgemeindeumlage nach § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO - Muster 5	157
Übersicht Sonderumlage Verwaltung Jagdgenossenschaften	158
Stellenplan nach § 5 GemHVO	159-171
<hr/>	
Wirtschaftsplan des Verbandsgemeindewerkes Prüm Abwasserbeseitigungseinrichtung Sondervermögen nach § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO	1-20

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Prüm für das Jahr 2025 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.287.090 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.925.410 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.638.320 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-855.080 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.771.570 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.480.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.709.030 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.564.110 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	- 1.131.110 €

§ 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	4.500.000 €
-------------------------	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 0 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
zinslose Kredite	9.060.000 €
verzinsliche Kredite	3.000.000 €
b) Kredite zur Liquiditätssicherung	0 €
c) Verpflichtungsermächtigungen	0 €

§ 6 Gebühren und Beiträge für Sondervermögen

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

1. Schmutzwassergebühren nach Schmutzwassermengen einschl. Abwasserabgabe	4,00 €/cbm
2. Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser nach der gewichteten Abflussfläche	0,40 €/qm
3. Gebühren für die Entsorgung von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen, soweit keine Gebühren nach der Schmutzwassermenge erhoben werden:	
Fäkalschlammabfuhr, -reinigung und -beseitigung	52,00 €/cbm
4. Abwasserabgabe für Kleineinleiter	17,90 €/Einwohner
5. Kostenanteile der Gemeinden für die Entwässerung gemeindlicher Verkehrsflächen:	
a) Investitionskostenanteile	25,19 €/qm
b) Vorausleistung laufende Kostenanteile	0,60 €/qm

§ 7 Umlagen

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

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

Für die **Verwaltung der Jagdgenossenschaften** wird eine Sonderumlage in Höhe der Jagdpachteinnahmen in der Zeit vom 01.10.2023 - 30.09.2024 erhoben.

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2023	32.828.299 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2024	33.675.659 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2025	32.037.339 €

§ 9 Stellenplan

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

1. Verbandsgemeinde Prüm (Beschäftigte und Beamte)		91,60
2. Verbandsgemeindewerk Prüm (Beschäftigte und Beamte)		<u>16,00</u>
	Summe	107,60

Verbandsgemeinde Prüm, den _____

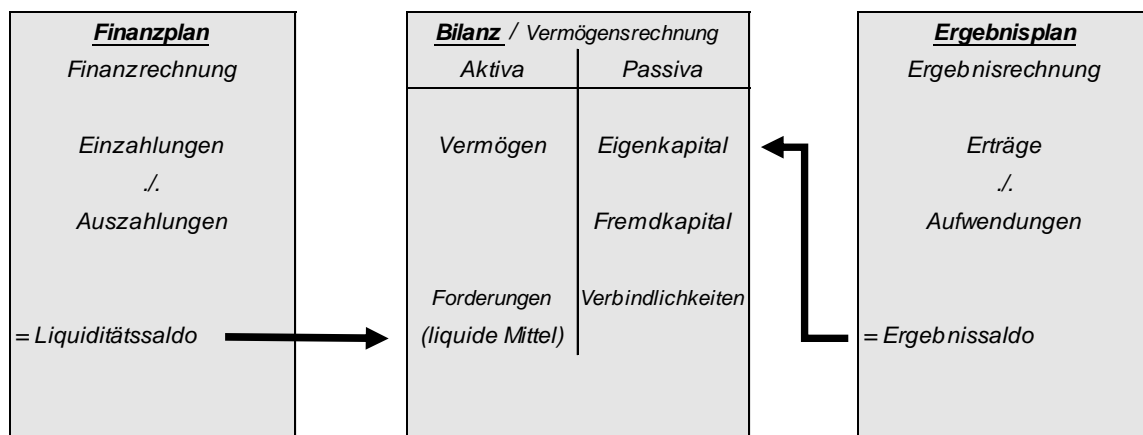
(Bürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2025 Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

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

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



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

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

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

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

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

Allgemeine Deckungsvermerke nach §§ 15 - 17 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes § 1 GemHVO

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

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

Ziele und Kennzahlen zur Haushaltsplanung

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Texterläuterungen zum Haushalt

Personalaufwand / Versorgungsaufwand

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Versicherungsmathematische Rückstellungen für spätere Pensions- und Beihilfeansprüche der Beamte.

b) Tarifbeschäftigte Kontenbereiche 5022 / 5029 / 5032 / 5042

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

Sachaufwand / Abschreibungen

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Konto 5231

Laufende Mittel für Gebäudeunterhaltungen mit Außenanlagen (Erhaltungs- und Pflegeaufwand),

insbesondere für Grundschulen mit Turnhallen, Feuerwehrgerätehäuser, Rathaus Verbandsgemeindeverwaltung, Waldfreibad Prüm und Konvikt Prüm – Haus der Kultur.

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Konto 5232

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

Abschreibungen Konto 53 und Erträge zu Investitionen Konto 4151

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

Zentrale Dienste Rathaus Verbandsgemeindeverwaltung – interne Leistungsverrechnung Konto 581 und 481

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

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)

Verbandsgemeinde Prüm

21.968 Einwohner

Produkt (Aufgabenbereich der Verbandsgemeinde)	in €	mit Abschreibungen				
		Ergebnisplan	Finanzplan	Finanzplan	FinanzR	FinanzR
	Jahr	2025	2025	2024	2023	2022
Leitung der Verwaltung u. Öffentlichkeitsarbeit	1110	-738.070	-706.020	-707.360	-678.821,28	-651.981,28
Verwaltung Personal u. Organisation	1120	-968.620	-893.310	-839.380	-754.838,49	-693.565,41
Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung	1140	0	45.160	13.160	177.939,20	285.590,37
Verwaltung Finanzen u. Zahlungsverkehr	1160	-918.890	-885.710	-922.020	-880.223,84	-836.553,47
Wahlen	1210	-60.000	-60.000	-43.000	-2.686,37	13.365,58
Sicherheit u. Ordnung, Personenstandswesen	1220	-612.260	-602.990	-578.220	-520.010,91	-415.667,29
Verkehrsüberwachung, Regelung des Verkehrs	1230	-27.650	-20.400	-20.130	-9.427,94	9.825,92
Freiwillige Feuerwehren	1260	-1.629.890	-1.412.110	-1.493.650	-1.262.989,92	-976.826,34
Grundschulen	2110	-2.437.670	-2.295.550	-2.008.230	-1.844.288,36	-1.344.218,16
Heimatismuseum Prüm	2520	-43.590	-37.850	-127.600	-27.725,18	-36.658,75
Volkshochschule Prüm	2710	-91.830	-84.910	-126.930	-71.041,89	-123.958,41
Zentralbücherei Prüm	2720	-292.170	-291.500	-264.500	-252.526,98	-234.456,37
Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	3111	-118.770	-118.770	-84.290	-113.609,62	-68.858,59
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	3112	-164.240	-162.230	-151.940	-185.849,18	-194.872,04
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	3120	-110.000	-110.000	-90.000	-42.445,06	-57.551,56
Hilfen für Asylbewerber	3130	-110.360	-110.360	-107.560	-47.363,08	-128.072,86
<i>Zwischensumme Sozialleistungen Produktbereich 31</i>		<i>-503.370</i>	<i>-501.360</i>	<i>-433.790</i>	<i>-389.267</i>	<i>-449.355,05</i>
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	3510	-227.420	-220.230	-167.510	-176.404,44	-156.891,66
Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3630	-209.660	-199.530	-190.730	-169.437,71	-144.229,42
Wintersport "Schwarzer Mann" / Zweckverband 4/9	4241	-19.450	-19.450	-20.930	-42.739,33	-19.397,33
Frei- und Hallenbäder / mit Zweckverband Kur-Center 5/9	4242	-649.520	-616.350	-590.040	-646.027,21	-715.087,63
Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauverwaltung	5110	-1.673.120	-1.584.500	-1.512.500	-1.334.305,12	-1.203.349,55
Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht "Eifelkreis"	5210	-172.580	-172.580	-164.780	-164.148,61	-125.844,31
Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk	5381	-33.000	-33.000	-34.000	-30.642,55	-31.992,40
Gewässer III. Ordnung	5520	-151.510	-150.000	-183.250	-308.609,98	79.032,66

... Folgeseite

Produkt (Aufgabenbereich der Verbandsgemeinde)	in €	mit Abschreibungen		Verbandsgemeinde Prüm		
		Ergebnisplan	Finanzplan	Finanzplan	FinanzR	FinanzR
		Jahr	2025	2025	2024	2023
Naturpark Nordeifel	5540	-32.000	-32.000	-31.950	-41.790,57	-21.735,88
Kommunale Wirtschaftsförderung	5710	-17.700	-17.700	-16.700	-10.707,95	-32.485,90
Konvikt Prüm - Haus der Kultur	5730	-85.310	-62.100	-67.300	-93.904,67	-29.758,55
Photovoltaikanlagen	5731	9.300	9.300	-5.100	-4.001,74	5.471,46
Radwegenetz	5732	-186.500	-148.500	-58.500	-49.426,05	-44.054,06
Tourismusförderung und -einrichtungen	5750	-313.120	-309.170	-326.860	-261.562,25	-284.404,47
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungsdienst)	6120	96.700	96.700	-23.480	255.170,16	4.782,37
Zwischensumme (laufender ordentlicher Haushalt)		-11.988.900	-11.205.660	-10.945.280	-9.594.446,92	-8.174.403,33
Ergebnis Zwischensumme je Einwohner		545,74	510,09	498,24	436,75	372,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	6110	10.350.580	10.350.580	12.575.100	12.668.702,97	10.941.113,01
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)		-1.638.320	-855.080	1.629.820	3.074.256,05	2.766.709,68
Kreditaufnahmen investiv / geplant			4.500.000	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten			-67.000	-109.410	-237.705,00	-258.156,58
Saldo aus Investitionstätigkeiten			-4.709.030	-1.701.630	-211.032,09	-1.023.936,37
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.		6.652.920	7.784.030	5.587.840	2.962.321

Hinweis: Es bestehen keine Kredite zur Liquiditätssicherung.

31.12.2024 = Finanzmittel aus Jahresabschluss

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 wird noch mit "Haushaltsresten" der Planvorjahre belastet (Übertragung von Ansatz-Ermächtigungen des Haushaltes § 17 GemHVO).

Weitere Kennzahlen zur voraussichtlichen Entwicklung der Haushaltswirtschaft nach § 6 GemHVO

voraussichtliche Entwicklung	im Planjahr bzw. zum 31.12.	in €	2024	2025	2026	2027	2028
1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnishaushalt)			847.360	-1.638.320	-1.402.850	-1.368.020	-1.373.520
2. Entwicklung des Eigenkapitals	31.12.2023	32.828.299	33.675.659	32.037.339	30.634.489	29.266.469	27.892.949
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse-fehlbeträge			-71.810	-5.564.110	-1.875.280	-2.376.780	-1.956.280
4. Entwicklung der Investitionsauszahlungen gesamt			2.734.850	8.480.600	1.273.000	1.893.000	1.393.000
5. Entwicklung der Kredite (Gesamtbetrag) für Investitionen 31.12.			115.205	48.200	0	0	0

Hinweis: Die Planungsdaten sind nur für das Haushaltsjahr 2025 verbindlich - für 2026 bis 2028 erfolgte lediglich eine "unveränderte" Fortschreibung.

Kennzahlen - Entwicklungen zum Vorbericht Haushaltsplan 2025

Verbandsgemeinde Prüm

Rechnungsergebnisse bzw. Plandaten 2020 bis 2025

	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entwicklung der Einwohnerzahlen (zum 30.06. des Vorjahres)	21.645	21.726	21.674	21.947	21.943	21.968
Flächengröße der Verbandsgemeinde Prüm 465,59 qkm	je qkm 47 Einwohner / Landesdurchschnitt 206 Einwohner je qkm					
<u>Umlagegrundlagen der Verbandsgemeinde Prüm</u>						
Grundsteuer A	240.570 €	236.979 €	235.020 €	277.782 €	268.041 €	267.739 €
Grundsteuer B	1.939.113 €	2.031.462 €	2.089.310 €	2.698.433 €	2.806.357 €	2.899.470 €
Gewerbsteuer (2021/22 mit Kompensation)	8.212.311 €	9.634.927 €	16.617.146 €	23.648.136 €	22.745.781 €	15.354.769 €
Einkommensteueranteile	8.632.147 €	8.413.866 €	8.914.329 €	9.614.189 €	10.178.055 €	10.309.672 €
Umsatzsteueranteile	2.001.693 €	2.136.358 €	2.228.500 €	2.113.116 €	2.014.207 €	2.065.701 €
Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG n.F.	753.926 €	861.637 €	936.585 €	979.123 €	1.055.881 €	1.342.545 €
Zuweisungen nach § 19 LFAG "zentrale Orte"	0 €	0 €	0 €	279.584 €	284.438 €	305.227 €
Schlüsselzuweisungen (nur A § 13 LFAG)	3.549.643 €	3.907.498 €	3.638.739 €	3.401.028 €	3.376.669 €	2.298.414 €
Summe Finanzkraft der Gemeinden	25.329.403 €	27.222.727 €	34.659.626 €	43.011.394 €	42.729.429 €	34.843.537 €
nachrichtlich Schwellenwert Schlüsselzuweisungen A je Einwohner	878,20 €	915,04 €	933,29 €	1.099,34 €	1.122,50 €	1.116,87 €
Verbandsgemeindeumlage	7.345.506 €	7.894.570 €	10.051.269 €	12.473.282 €	12.391.514 €	10.104.604 €
Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage in %	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Umlage der Verbandsgemeinde je Einwohner	339,36 €	363,37 €	463,75 €	568,34 €	564,71 €	459,97 €
Schlüsselzuweisungen der Verbandsgemeinde	2.335.523 €	2.473.012 €	1.089.916 €	0 €	0 €	98.220 €
Allgemeine Finanzkraft der Verbandsgemeinde	9.681.029 €	10.367.582 €	11.141.185 €	12.473.282 €	12.391.514 €	10.202.824 €
Kreisumlage der Verbandsgemeinde	890.010 €	947.415 €	366.733 €	0 €	0 €	42.240 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	71.402 €	0 €
Zins- und Tilgungsdienst für Investitionskredite	280.608 €	275.983 €	271.357 €	246.832 €	115.381 €	70.300 €
Entwicklung der Investitionskredite - Gesamtbetrag 31.12.	978.628 €	720.472 €	462.315 €	224.610 €	115.205 €	48.200 €
Personalauszahlungen der Verbandsgemeinde	5.029.704 €	5.204.720 €	5.481.258 €	5.798.506 €	6.479.400 €	6.616.550 €
Personalstellen Stellenplan (ohne Eigenbetrieb VG-Werk)	85,87	87,68	90,11	89,86	92,07	91,60
ordentliche Auszahlungen der Verbandsgemeinde	11.962.651 €	13.243.667 €	13.570.867 €	14.336.946 €	15.997.980 €	16.606.900 €
Anteil Personalauszahlungen an ordentlichen Auszahlungen	42,05%	39,30%	40,39%	40,44%	40,50%	39,84%

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Verbandsgemeinde Prüm

Schnell-Übersicht der geplanten Investitionsauszahlungen 2025

- Einzelerläuterungen siehe Investitionsplan 2025 -

Ohne Berücksichtigung der voraussichtlichen Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Planvorjahren (Plan 2024 und Vorjahre) nach § 17 Abs. 2 GemHVO "Haushaltsreste".

<u>Kurzbezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Betrag in €</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattungen Rathaus VGV	1140	10.000
Erneuerung digitale Hard- und Software "EDV" Rathaus VGV	1140	30.000
Förderung Anbau Feuerwehrgerätehaus Weinsheim-Hermespand	1260	20.000
Neu- und Ersatzbeschaffung Gerätschaften Feuerwehren	1260	217.500
Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehren Mehrkosten RW Prüm, Mehrkosten MZF 3 Feuerscheid u. Winterspelt, LF 10 Pronsfeld u. Weinsheim, Rettungsboot für die Stauseen	1260	1.645.500
Anteil Umbau-Neubau DGH - Feuerwehrgerätehaus Lasel Restkosten (Auflagen Unfallkasse) Anteil VG gesamt 350.000 €	1260	124.600
Anteil Umbau DGH - Feuerwehrgerätehaus Rommersheim (Rest) Anteil VG gesamt 130.000 €	1260	55.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus Pronsfeld mit Außenanlagen	1260	1.600.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grundschulen + Budget digital (für Anschaffungen über 1.000 € netto - § 32 Abs. 5 GemHVO)	2110	43.000
Technische Erneuerung Kassenanlage Waldfreibad Prüm	4240	25.000
Ökokonto der Verbandsgemeinde Prüm (Grunderwerb - für Ausgleichsmaßnahmen zu Bauleitplanungen)	5110	50.000
Gewässer III. Ordnung - Renaturierung Bierbach Pronsfeld Restkosten Förderantrag Bereich Eifelzoo Lünebach (Brutto 2.031.000 €) Anteil VG Prüm (75 %) nach Förderung gesamt 288.750 €	5520	210.000
Glasfaserausbau im Eifelkreis Bitburg-Prüm bis zum Jahr 2030 Jahresraten 2024 bis 2030 - Anteile der VG Prüm - gesamt rd. 4,94 Mio. €	5710	710.000
Radwegebau Prüm - Gerolstein ehemalige Bahnstrecke (Rest) Strecke Willwerath-Kreisgrenze brutto 3,96 Mio. € - nach Förderung VG 629.250 € + Baulastträgerschaft Bund Prüm-Willwerath 3,17 Mio. €	5732	3.740.000
Summe aus den Planansätzen 2025		8.480.600

Verbandsgemeinde Prüm

Übersicht über die Entwicklung der

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

Ifd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2020 Rechnungsergebnis	1.027.635	258.157	769.478	X	
2	2021 Rechnungsergebnis	1.066.845	258.157	808.688		
3	2022 Rechnungsergebnis	2.766.710	258.157	2.508.553		
4	2023 Rechnungsergebnis	3.074.256	237.705	2.836.551		
5	2024 Ansatz – einschl. Nachträge	1.629.820	109.410	1.520.410		
6	2025 Ansatz des Haushaltsjahres	-855.080	67.000	-922.080	0	-922.080
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	871.0186	1.188.586	7.521.600		
8	2026 Plan	-658.280	48.200	-706.480	0	-706.480
9	2027 Plan	-651.780	0	-651.780	180.000	-831.780
10	2028 Plan	-657.280	0	-657.280	180.000	-837.280
11	Summe:	6.742.846	1.236.786	5.506.060		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht Kreditaufnahme Plan 2023 = 1.000.000 € (Aufnahme erfolgt nicht) Kreditaufnahme Plan 2025 = 4.500.000 € (25 J./Tilgung ab 2027)			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: k e i n e (auch in Vorjahren 2018-2023) Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO (Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite) entfällt daher			

Verbandsgemeinde Prüm

Übersicht über die Entwicklung der/des

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2020 Ergebnis	694.873	28.033.650
2	2021 Ergebnis	298.501	28.332.151
3	2022 Ergebnis	1.863.822	30.195.973
4	2023 Ergebnis	2.632.326	32.828.299
5	2024 Ansatz – einschl. Nachträge	847.360	33.675.659
6	2025 Ansatz des Haushaltsjahres	-1.638.320	32.037.339
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	4.698.562	
8	2026 Plan	-1.402.850	30.634.489
9	2027 Plan	-1.368.020	29.266.469
10	2028 Plan	-1.373.520	27.892.949
11	Summe:	554.172	

Aktiva

Bilanz der Verbandsgemeinde Prüm zum 31.12.2023

Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	47.265.268	47.782.085	1. Eigenkapital	30.195.973	32.828.299
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	758.804	804.151	1.1 Kapitalrücklage	28.332.151	30.195.973
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen, Software 011	60.197	116.751	1.2 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.863.822	2.632.326
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	698.607	687.400			
1.2 Sachanlagen	26.481.221	26.581.354	2. Sonderposten	10.759.101	11.023.616
1.2.1 Wald, Forsten 021	2.454	2.454	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	505.013	533.372	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	10.382.801	10.611.889
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	15.105.366	14.907.277	2.2.1 aus Zuwendungen	10.382.801	10.611.889
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	2.696.980	2.672.657	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	4.132.765	4.068.392	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	12.499	12.499	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	2.333.696	2.459.934	2.4 Sonstige Sonderposten	376.300	411.727
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	1.650.595	1.685.652			
1.2.9 Anlagen im Bau	41.853	239.118	3. Rückstellungen	9.919.523	10.374.536
1.3 Finanzanlagen	20.025.243	20.396.580	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	9.352.916	9.811.377
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen 1319	681	684	3.2 sonstige Rückstellungen	566.607	563.159
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände	18.483.480	18.748.934			
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk Abwasser 1211	17.694.997	17.777.377	4. Verbindlichkeiten	43.062.448	41.725.657
an Zweckverbänden 1231	788.483	971.557	4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	462.315	224.610
1.3.3 Beteiligungen an Versorgungsrücklagen Beamte 134	1.541.082	1.646.962	4.1.1 für Investitionen	462.315	224.610
2. Umlaufvermögen	46.671.777	48.170.022	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.1 Vorräte 1431	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.525.765	1.309.265	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen 15	1.109.323	1.081.135	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen 16	0	0	4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen (VG-Werk)	2.862.624	1.930.405
2.2.3 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich 17	416.442	228.130	4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	38.354.031	38.729.192
2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen 1799	0	0	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	1.383.477	841.450
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0			
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben 18	45.146.012	46.860.758	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	93.937.045	95.952.108	Bilanzsumme Passiva	93.937.045	95.952.108



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	218.127,25	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.162.815,71	13.416.170	10.761.290	10.735.610	10.722.230	10.722.230
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.947.311,12	2.065.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.195,43	729.750	845.000	845.000	845.000	845.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.568,69	379.680	419.680	419.680	419.680	419.680
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.253,65	624.070	591.120	570.620	576.120	570.620
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	883.839,84	353.400	355.000	355.000	355.000	355.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.144.111,69	17.753.070	15.487.090	15.440.910	15.433.030	15.427.530
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.172.174,07	7.552.600	7.720.530	7.720.530	7.720.530	7.720.530
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.958,21	3.882.640	4.023.610	3.883.610	3.883.610	3.883.610
E 11	-	Abschreibungen	980.298,39	924.530	924.530	860.180	818.470	818.470
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	502.681,29	465.260	580.040	580.040	580.040	580.040
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.152.294,13	2.331.500	2.637.500	2.637.500	2.637.500	2.637.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.088.549,50	1.725.700	1.335.900	1.260.900	1.260.900	1.260.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.766.955,59	16.882.230	17.222.110	16.942.760	16.901.050	16.901.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.377.156,10	870.840	-1.735.020	-1.501.850	-1.468.020	-1.473.520
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	546.652,13	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	291.481,97	423.480	703.300	701.000	700.000	700.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	255.170,16	-23.480	96.700	99.000	100.000	100.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	2.632.326,26	847.360	-1.638.320	-1.402.850	-1.368.020	-1.373.520
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	2.632.326,26	847.360	-1.638.320	-1.402.850	-1.368.020	-1.373.520

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



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	195.420,97	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.645.585,90	13.020.900	10.366.020	10.366.020	10.366.020	10.366.020
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.881.790,27	2.065.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.714,34	729.750	845.000	845.000	845.000	845.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.568,69	379.680	419.680	419.680	419.680	419.680
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.933,77	624.070	591.120	570.620	576.120	570.620
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	228.535,58	223.400	215.000	215.000	215.000	215.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	16.864.549,52	17.227.800	14.951.820	14.931.320	14.936.820	14.931.320
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.434.335,55	7.169.400	7.326.550	7.326.550	7.326.550	7.326.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.958,21	3.882.640	4.023.610	3.883.610	3.883.610	3.883.610
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	502.681,29	465.260	580.040	580.040	580.040	580.040
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.152.294,13	2.331.500	2.637.500	2.637.500	2.637.500	2.637.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.085.194,45	1.725.700	1.335.900	1.260.900	1.260.900	1.260.900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.045.463,63	15.574.500	15.903.600	15.688.600	15.688.600	15.688.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	2.819.085,89	1.653.300	-951.780	-757.280	-751.780	-757.280
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	546.652,13	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	291.481,97	423.480	703.300	701.000	700.000	700.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	255.170,16	-23.480	96.700	99.000	100.000	100.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	3.074.256,05	1.629.820	-855.080	-658.280	-651.780	-657.280
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	3.074.256,05	1.629.820	-855.080	-658.280	-651.780	-657.280
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	874.425,40	983.220	3.721.570	56.000	168.000	94.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.816,58	50.000	50.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	922.241,98	1.033.220	3.771.570	56.000	168.000	94.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.133.274,07	2.734.850	8.460.600	1.273.000	1.893.000	1.393.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.133.274,07	2.734.850	8.480.600	1.273.000	1.893.000	1.393.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-211.032,09	-1.701.630	-4.709.030	-1.217.000	-1.725.000	-1.299.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	2.863.223,96	-71.810	-5.564.110	-1.875.280	-2.376.780	-1.956.280
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	4.500.000	1.217.000	1.725.000	1.299.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	237.705,00	109.410	67.000	48.200	180.000	180.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-237.705,00	-109.410	4.433.000	1.168.800	1.545.000	1.119.000
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.625.518,96	181.220	1.131.110	706.480	831.780	837.280
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-2.863.223,96	71.810	5.564.110	1.875.280	2.376.780	1.956.280
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)	-2.863.223,96	71.810	5.564.110	1.875.280	2.376.780	1.956.280
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-2.625.518,96	181.220	1.131.110	706.480	831.780	837.280
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	2.836.551,05	1.520.410	-922.080	-706.480	-831.780	-837.280

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

Teilhaushalt 1110

Leitung der Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung GemO Rheinland-Pfalz

Gremien

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

weitere Aufgaben:

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

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2025</u>
	4,45

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44250000	Fahrkosten, Tagegelder, Aufwandsentschädigungen von Dritten (Bürgermeister) - Anteile der VG Prüm.
50100000	Grundbeträge, Sitzungsgelder mit Fahrkosten für die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder / Beigeordnete.
52350000	Sämtliche Aufwendungen für den Dienstwagen des Bürgermeisters. Nutzungskostenentschädigungen 45 Ct./km GSTB. Ab 2025 Leasingraten (für 1 Jahr) 559 € mtl. für einen Dienstwagen der Verbandsgemeinde Prüm.
52559000	Beratungsstelle im Konvikt Prüm - Haus der Kultur, Raumüberlassung und Kostenzuschuss (seit März 2014). Ab 2023 gesteigerter Beratungsumfang mit Sach- und Personalkosten (Stellenbedarf neu 0,23 Stelle). Planansatz 2025 lt. Kostenplan - Zuschussbedarf Schreiben vom 18.11.2024 Verbraucherzentrale RLP e.V.
56300000	Wöchentliche Ausgaben Verlag+Druck Linus Wittich (Amtliche/Öffentliche Bekanntmachungen "Prümer Rundschau"). Gesamtkosten für Druck und Vertrieb (Postzustellung) - Originäre Zuständigkeit der VG nach § 27 GemO. Ab dem 01.01.2024 Preisanpassung von netto 1,29 € auf netto 1,40 € je Exemplar und Quartal (ab 2025 = 1,51 €).
56420000	Diverse gesetzliche und freiwillige Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen.
56920000	Mittel des Bürgermeisters zur freien dienstlichen Verwendung.
56930000	Altersjubiläen, sonstige Präsente und Ehrungen, Bewirtungsaufwand für verschiedenste Anlässe, öffentliche Veranstaltungen der Verbandsgemeinde - Mehraufwand ab 2023 "nach Corona".

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.972,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7.972,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.972,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	445.865,55	486.000	457.470	457.470	457.470	457.470
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	24.540,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		50210000 Dienstbezüge Beamte	115.970,76	122.200	124.300	124.300	124.300	124.300
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	208.826,93	233.100	212.300	212.300	212.300	212.300
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.402,53	18.100	16.500	16.500	16.500	16.500
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.866,04	48.700	43.600	43.600	43.600	43.600
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	8.389,79	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	30.869,00	34.300	30.870	30.870	30.870	30.870
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.084,98	23.600	36.900	36.900	36.900	36.900
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.708,61	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		52559000 Kostenzuschuss (Verbraucherzentrale)	18.376,37	16.600	25.400	25.400	25.400	25.400
E 11	-	Abschreibungen	196,35	1.180	1.180	0	0	0
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	196,35	1.180	1.180	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	94.309,02	100.500	108.500	108.500	108.500	108.500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	87,10	1.000	500	500	500	500
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand (Prümer Rundschau)	62.485,08	73.000	78.500	78.500	78.500	78.500
		56340000 Telefongebühren	981,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56420000 Mitgliedsbeiträge	7.622,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	2.651,65	0	0	0	0	0
		56920000 Verfügungsmittel	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	19.481,29	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565.455,90	611.280	604.050	602.870	602.870	602.870
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-557.483,03	-606.280	-599.050	-597.870	-597.870	-597.870
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-557.483,03	-606.280	-599.050	-597.870	-597.870	-597.870
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.055,25	-136.560	-139.020	-139.020	-139.020	-139.020
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-712.538,28	-742.840	-738.070	-736.890	-736.890	-736.890
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-678.821,28	-707.360	-706.020	-706.020	-706.020	-706.020
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-678.821,28	-707.360	-706.020	-706.020	-706.020	-706.020

Teilhaushalt 1120

Verwaltung Personal und Organisation

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

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

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

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Personalentwicklung.

Verwaltung von 47 Jagdgenossenschaften. Gesetzliches Verfahren für Wildschaden auf Grundstücken.

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

	<u>2025</u>
<u>anteilige Personalstellen</u>	7,72
	6 Ausbildungsstellen

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

nachrichtlich:

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

Modellprojekt "Smart Cities" im Kreisgebiet, Start mit einer Digitalstrategie 2021/2022.

Anteil je VG / Stadt 0,5 Stelle als "Digitalisierungsbeauftragte bei der Verwaltung" - Stelle bei Produkt 1140.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44249000	Sonderumlage von 3 % der Jagdpachten für die Verwaltungsgeschäfte der VGV.
44250000	Gebühren u. Auslagen Wildschäden - Jagdgenossenschaften, sonstige Kostenerstattungen.
50600000	Allgemeine arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung, sonstiger Personalnebenaufwand, Fürsorge. Mit Stellenbewertungen und Stellenanzeigen für die gesamte Verwaltung. Ab 2025 mit Fitness-Studio Angebot für rd. 120 Beschäftigte - Fixkosten VG gesamt rd. 18.000 € / Jahr.
52543000	Personalabrechnungen Lohn mit Software durch die Kommunale Datenzentrale in Mainz.
54142000	Gesetzliche Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule RLP in Mayen.
56120000	Externe Fortbildungskosten für Mitarbeiter(-innen) der Verwaltung mit allgemeinen Schulausbildungsumlagen. Anpassung Kostenbudget auch durch die verstärkte Ausbildung des Nachwuchses in der Verwaltung.
56250000	Abschätzung von Wildschäden in Jagdbezirken (Erstattungen Konto 44250000).

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.028,68	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		44242000 Kostenerstattungen vom Land	2.213,12	0	0	0	0	0
		44249000 Sonderumlage Verwaltung Jagdenossenschaften	17.286,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.529,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.028,68	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
E 9	-	Personals- und Versorgungsaufwendungen	549.638,93	639.300	671.910	671.910	671.910	671.910
		50210000 Dienstbezüge Beamte	245.022,45	296.800	303.300	303.300	303.300	303.300
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	167.266,23	177.700	189.800	189.800	189.800	189.800
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.333,73	13.800	14.700	14.700	14.700	14.700
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.343,09	37.400	40.300	40.300	40.300	40.300
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	9.289,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		50600000 Personalnebenaufwendungen	18.163,89	17.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	65.220,00	83.100	75.310	75.310	75.310	75.310
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.816,36	29.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		52543000 Kosten Personalabrechnung KDZ Mainz	30.816,36	29.500	34.000	34.000	34.000	34.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.485,73	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		54142000 Zentrale Verwaltungsschule RLP (ZVS-Umlage)	17.485,73	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	39.837,20	30.750	33.250	33.250	33.250	33.250
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	37.503,40	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	2.263,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	70,00	750	750	750	750	750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637.778,22	718.050	760.160	760.160	760.160	760.160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-616.749,54	-698.150	-740.260	-740.260	-740.260	-740.260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-616.749,54	-698.150	-740.260	-740.260	-740.260	-740.260
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.308,95	-224.330	-228.360	-228.360	-228.360	-228.360
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-820.058,49	-922.480	-968.620	-968.620	-968.620	-968.620
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-754.838,49	-839.380	-893.310	-893.310	-893.310	-893.310
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-754.838,49	-839.380	-893.310	-893.310	-893.310	-893.310

Teilhaushalt 1140

Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung

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

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

Zentrale Personalaufwendungen für die gesamten Verwaltungsbereiche:

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

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

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2025</u>
	5,74

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen www.eifelkreisverbindet.de
Digitalstrategie im Eifelkreis "Smart Cities" Förderphase 2021 - 2028
(anteilige 0,5 Stelle der VG Prüm mit 90 % Förderung für Eifelkreisprojekt)
Konto 44243 Personalkostenerstattung (Förderung) über den Eifelkreis - ab 04/2022 "Smart Cities".

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52310000	Größeres Unterhaltungsbudget für das gesamte Verwaltungsgebäude - Büros und Technik (mit Außenanlagen), Barrierefreie Sanierung der gesamten Gäste-WCs im Rathaus der VGV Prüm - HH-Reste 01.01.25 von 100 T€.
52320000	Erheblicher Anstieg 2023 der Bewirtschaftungskosten (Gasbezugskosten Rathaus u. Stromkosten).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44120000	Vermietung Büroräume an die Agentur für Arbeit (Jobcenter Prüm), 538 qm im Nebentrakt VGV, sonstige Erträge.
44231000	Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk 123.050 €, rd. 112.000 € für Risikoumlagen/Rückstellungen Pensionsansprüche Beamte Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk.
44250000	Sonstige Kostenerstattungen zu Sach- und Personalkosten von Dritten.
46290000	Private Eigenanteile für Wahlleistungsansprüche Beihilfe für Beamte.
52320000	Insbesondere Heizung (Gas), Reinigung, Strom, Abgaben, Gebühren und Beiträge Rathaus Tiergartenstraße 54.
52350000	Aufwand für den/die Dienstwagen der allgemeinen Verwaltung.
5238 u. 5244	Kleinere Ersatz- und Neubeschaffung von Bürogerätschaften-möbel und sonstiges Verbrauchsmaterial.
52543000	Kostenanteile für die Räume der Außenstellen der VGV in Bleialf und Schönecken (bis 2024).
54143000	Zentrale kreisweite Archivierung kommunalen Schriftgutes in Bitburg (Kostenumlage neu 0,78 € je Einwohner).
54151000	Landesweites "Projektbüro KommWis GmbH" zur Umsetzung des digitalen Onlinezugangsgesetzes.
56240000	Wartungs- und Pflegekosten Softwareanwendungen, kleinere Ersatzbeschaffungen (EDV-Gesamtbudget). Kostensteigerungen durch die weitere "Digitalisierung" von Verwaltungsleistungen (Software) im Rathaus VGV.
56300000	Porto, Kopierer u. Drucker, Telefongebühren, Fachliteratur-Gesetzestexte, Büroverbrauchsmaterialien.
56410000	Haftpflicht, Rechtsschutz, Vermögens-Eigenschaden, allgemeine gesetzliche Pflicht-Unfallversicherung.
56420000	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz gesamt (mit Gemeinden) lt. Satzung.

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.423,32	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.423,32	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.713,54	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	40.713,54	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.952,02	247.500	269.500	269.500	269.500	269.500
		<i>44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</i>	218.861,90	213.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden</i>	31.627,89	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		<i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	38.462,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	394.790,11	136.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		<i>46290000 Sonstige Erträge (Beihilfe)</i>	6.084,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>46610000 Erträge aus Sonderposten u. Rückstellungen</i>	282.825,92	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen - Finanzvermögen</i>	105.880,19	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	744.878,99	447.540	477.040	477.040	477.040	477.040
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.546.932,15	1.224.000	1.316.300	1.316.300	1.316.300	1.316.300
		<i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i>	5.388,76	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i>	286.773,14	301.300	319.200	319.200	319.200	319.200
		<i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	9.414,21	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
		<i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	21.036,48	23.300	24.700	24.700	24.700	24.700
		<i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	56.099,78	61.900	66.100	66.100	66.100	66.100
		<i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i>	63.590,87	66.500	70.000	70.000	70.000	70.000
		<i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i>	103.833,00	70.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	327.727,22	0	0	0	0	0
		<i>50800000 Rückstellungen Urlaub, Überstunden pp.</i>	37.239,30	0	0	0	0	0
		<i>51110000 Umlage an die Versorgungskasse</i>	635.829,39	690.000	710.000	710.000	710.000	710.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.566,37	389.000	348.400	348.400	348.400	348.400
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	203.263,79	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude</i>	225.369,22	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		<i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	6.610,87	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte u. Ausstattungen</i>	36.926,44	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i>	1.807,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände</i>	2.588,32	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
E 11	-	Abschreibungen	117.888,59	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
		<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>	33.874,71	17.430	17.430	17.430	17.430	17.430
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	51.845,00	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040
		<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	32.168,88	25.730	25.730	25.730	25.730	25.730
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.642,71	21.800	21.500	21.500	21.500	21.500
		<i>54143000 Zuweisungen an Landkreis (Kreisarchiv)</i>	16.966,56	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		<i>54151000 Umlage Kommunales Projektbüro OZG</i>	3.676,15	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	403.631,56	445.500	454.000	454.000	454.000	454.000
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i>	1.329,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>56240000 Datenverarbeitung Soft- und Hardware</i>	93.836,79	100.000	102.500	102.500	102.500	102.500
		<i>56300000 Geschäfts- und Büraufwand</i>	146.410,49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	132.762,13	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		<i>56420000 Mitgliedsbeiträge</i>	28.592,40	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i>	700,40	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.565.661,38	2.172.500	2.232.400	2.232.400	2.232.400	2.232.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.820.782,39	-1.724.960	-1.755.360	-1.755.360	-1.755.360	-1.755.360
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.820.782,39	-1.724.960	-1.755.360	-1.755.360	-1.755.360	-1.755.360
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.820.782,39	1.724.960	1.755.360	1.755.360	1.755.360	1.755.360
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	177.939,20	13.160	45.160	45.160	45.160	45.160
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	195.799,67	121.200	40.000	40.000	40.000	40.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	77.554,46	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.245,21	121.200	40.000	40.000	40.000	40.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.799,67	121.200	40.000	40.000	40.000	40.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.799,67	-121.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.860,47	-108.040	5.160	5.160	5.160	5.160

Teilhaushalt 1160

Verwaltung Finanzen und Zahlungsverkehr

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung

- 43 Ortsgemeinden
- 1 Stadt Prüm
- 1 Verbandsgemeinde Prüm
- 4 Zweckverbände
- 47 Jagdgenossenschaften

anteilige Personalstellen

2025
9,77

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 44250000 Erstattung von Verwaltungsaufwand durch die Landwirtschaftskammer (3 % der Beitragserhebung).
- 46220000 Gebühren und Auslagen für die Einziehung von offenen Forderungen durch die Verbandsgemeindekasse.
Ersuchen Kasse für Dritte: IHK und Handwerkskammer, Tierseuchenkasse, Rundfunkbeitrag, Eifelkreis Bitburg-Prüm und für Kommunen bundesweit.

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.677,20 2.677,20	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Saumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	86.690,14 86.690,14	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.367,34	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge Beamte 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	686.250,31 122.205,27 414.216,17 30.899,34 80.711,67 5.688,86 32.529,00	744.100 132.100 444.600 34.100 90.200 6.200 36.900	698.680 133.600 410.100 30.600 84.800 6.400 33.180	698.680 133.600 410.100 30.600 84.800 6.400 33.180	698.680 133.600 410.100 30.600 84.800 6.400 33.180	698.680 133.600 410.100 30.600 84.800 6.400 33.180
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	1.577,39 1.577,39	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687.827,70	746.600	701.180	701.180	701.180	701.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-598.460,36	-659.100	-613.680	-613.680	-613.680	-613.680
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-598.460,36	-659.100	-613.680	-613.680	-613.680	-613.680
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-314.292,48	-299.820	-305.210	-305.210	-305.210	-305.210
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-912.752,84	-958.920	-918.890	-918.890	-918.890	-918.890
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-880.223,84	-922.020	-885.710	-885.710	-885.710	-885.710
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-880.223,84	-922.020	-885.710	-885.710	-885.710	-885.710

Teilhaushalt 1210

Wahlen

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

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

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März 2021 (alle 5 Jahre).
Bundestagswahl am 26. September 2021 (alle 4 Jahre).
Am 09. Juni 2024 erfolgten die Kommunalwahlen sowie die Europawahlen (alle 5 Jahre).

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

Planansätze 2024 für die Kommunal- und Europawahlen am 09. Juni 2024.
Planansätze 2025 für die Bundestagswahl 23. Februar 2025 und die Bürgermeisterwahl VG Prüm 01. Juni 2025.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

k e i n e

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44242000 Kostenerstattungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	12.000 <i>12.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	15.000	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i>	2.686,37 <i>2.686,37</i>	55.000 <i>55.000</i>	75.000 <i>75.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.686,37	55.000	75.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.686,37	-43.000	-60.000	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.686,37	-43.000	-60.000	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.686,37	-43.000	-60.000	0	0	0
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.686,37	-43.000	-60.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.686,37	-43.000	-60.000	0	0	0

Teilhaushalt 1220

Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen

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

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

staatliche Pflichtaufgabe (Auftragsangelegenheit)

anteilige Personalstellen

2025
6,13

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.620,74	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43100000 Verwaltungsgebühren mit Auslagensatz	254.620,74	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.655,94	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	19.655,94	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.276,68	248.500	260.000	260.000	260.000	260.000
E 9	-	Persona- und Versorgungsaufwendungen	406.797,87	447.500	469.270	469.270	469.270	469.270
		50210000 Dienstbezüge Beamte	41.451,18	37.100	37.300	37.300	37.300	37.300
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	274.784,87	309.800	324.600	324.600	324.600	324.600
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.648,24	24.800	25.200	25.200	25.200	25.200
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.805,85	62.100	69.500	69.500	69.500	69.500
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	3.074,73	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	11.033,00	10.400	9.270	9.270	9.270	9.270
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.034,25	199.500	209.500	209.500	209.500	209.500
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	142.712,11	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		52541000 Kostenerstattungen an den Bund	10.007,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52542000 Kostenerstattungen an das Land	31.517,01	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		52544000 Kostenerstattungen KDZ Mainz AulStA	15.797,41	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	662,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	662,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607.494,70	649.000	680.770	680.770	680.770	680.770
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.218,02	-400.500	-420.770	-420.770	-420.770	-420.770
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-333.218,02	-400.500	-420.770	-420.770	-420.770	-420.770
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.196,82	-188.120	-191.490	-191.490	-191.490	-191.490
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-530.414,84	-588.620	-612.260	-612.260	-612.260	-612.260
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-520.010,91	-578.220	-602.990	-602.990	-602.990	-602.990
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-520.010,91	-578.220	-602.990	-602.990	-602.990	-602.990

Teilhaushalt 1230

Verkehrsüberwachung, Regelung des Verkehrs

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2025</u>
	1,13

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	92.011,50	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
		46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Buß-/Verwamungsgelder)	92.011,50	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.011,50	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
E 9	-	Personala- und Versorgungsaufwendungen	71.319,16	77.400	78.350	78.350	78.350	78.350
		50210000 Dienstbezüge Beamte	26.291,26	29.100	29.200	29.200	29.200	29.200
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	29.130,96	30.000	31.400	31.400	31.400	31.400
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.110,84	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.749,30	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	1.038,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	6.998,00	8.200	7.250	7.250	7.250	7.250
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.556,36	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	1.556,36	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.875,52	78.650	79.850	79.850	79.850	79.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.135,98	6.350	7.650	7.650	7.650	7.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	19.135,98	6.350	7.650	7.650	7.650	7.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.420,98	-34.680	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.285,00	-28.330	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.427,94	-20.130	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.427,94	-20.130	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Teilhaushalt 1260

Freiwillige Feuerwehren

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

Der Brandschutz und die technische Hilfe ist eine eigene Selbstverwaltungsaufgabe. Die Verbandsgemeinde unterhält 50 Freiwillige Feuerwehren, davon 3 Stützpunktwehren (Prüm, Bleialf und Schönecken) sowie 5 Hilfsstützpunktwehren (Auw, Olzheim, Pronsfeld, Wallersheim und Winterspelt) mit insgesamt rd. 1.100 aktiven Feuerwehrmitgliedern, die ehrenamtlich tätig werden. Es bestehen ergänzend 7 Atemschutz-Wehren (Büdesheim, Feuerscheid, Habscheid, Hersdorf, Niederprüm, Sellerich u. Weinsheim). Es wird ein Kfz-Bestand von rd. 72 Fahrzeugen bzw. Anhängern betrieben und unterhalten.

wesentliche Rechtsgrundlage: Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung

Kennzahlen

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Feuerwehreinsätze	400	446	348	405	470
(ohne Hochwassereinsätze Juli 2021)					
				<u>2025</u>	
				2,49	

anteilige Personalstellen

davon 1,0 Stelle Gerätewart Feuerwehren
Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Die Veranschlagungen zu den Ansätzen 2025 erfolgten auf der Grundlage der Beratungen mit den Gremien der Feuerwehren (Wehrleiterbesprechungen - Mittelanmeldungen - Feuerwehrbeschaffungsausschuss).

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

50100000	Erhöhung rückwirkend zum 01.01.23 + 6 % - 01.01.24 + 6 % sowie zusätzlich 20 % (Aufwandsentschädigungen).
52310000	Gesamt-Unterhaltungsbudget für diverse Feuerwehrgerätehäuser und einzelne größere Instandsetzungen. Mit 2 weiteren Sirenenanlagen für das Warnnetz der VG (gesamt rd. 50.000).
52320000	Ab 2022/2023 erheblicher Anstieg der Energiekosten (Strom und Wärme Gerätehäuser).
56210000	Miete für Tankauflieger / LKW für die Sicherstellung der Löschwasserversorgung (ab 07/2023 bisher Konto 5233).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

41442000	Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (1/3) für bestimmte Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren.
43200000	Kostensätze und Gebühren für erstattungspflichtige Hilfs- und Dienstleistungen der Feuerwehren lt. Satzung. Neufassung der Entgelte Personal und Fahrzeuge-Geräte mit der Satzung vom 24. September 2024.
44120000	Bauhof Gemeinde Schönecken im Gerätehaus der Feuerwehr.
44250000	Diverse Kostenerstattungen von Dritten / Versicherungen, Eigenanteile Feuerwehren aus Beschaffungen.
50100000	Gesetzliche Aufwandsentschädigungen nach der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung für Wehrführer pp. Anpassung der Sätze mit der Neufassung der Hauptsatzung vom 27. August 2024.
50600000	Lohnkostenerstattungen (Verdienstausschlag) und Erstattungen an Feuerwehren (AufwandsE) bei kostenpflichtigen Einsätzen. Gesetzliche Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen für aktive Feuerwehrmitglieder. Ab 2022 rd. 14.000 € jährlich Verdienstausschlag Freistellung VG-Wehrleiter (1 Tag je Woche) für Feuerwehraufgaben.
5231 u. 5232	Aufwendungen für die Feuerwehrgerätehäuser (Unterhaltungen Gebäude und sämtliche Bewirtschaftungskosten).
52330000	Seit 2019 Ansatz zum Erschließen von Löschwasservorräten in der VG (z.B. geeignete Güllekeller).
52350000	Unterhaltungsaufwand / sämtliche Kosten für den gesamten Fahrzeugbestand einschl. Reparatur-Instandsetzung.
52380000	Ersatz- und Neubeschaffung, Reparatur von Ausrüstungsgegenständen (zum Teil mit Förderung Konto 41442).
56120000	Lehrgangs- und Ausbildungskosten mit Reisekosten für diverse Feuerwehrlehrgänge/Fahrerlaubnisse (Budget).
56300000	Telefonanschlüsse Gerätehäuser, Kopierer Feuerwache Prüm, sonstiger Geschäftsbedarf, Software.
56410000	Pflicht-Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkasse) für den Risikobereich "Feuerwehren".

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.428,27	168.400	176.600	160.400	151.900	151.900
		41442000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	30.083,09	21.800	30.000	30.000	30.000	30.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	162.345,18	146.600	146.600	130.400	121.900	121.900
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.909,39	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	125.909,39	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
		44120000 Mieten und Pachten	5.880,00	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.535,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	27.535,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.112,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	1.112,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352.865,25	219.280	267.480	251.280	242.780	242.780
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.332,49	390.100	355.450	355.450	355.450	355.450
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	88.579,41	121.500	125.000	125.000	125.000	125.000
		50210000 Dienstbezüge Beamte	15.100,92	16.200	15.900	15.900	15.900	15.900
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	104.914,73	124.700	94.800	94.800	94.800	94.800
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.890,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.923,07	9.900	7.400	7.400	7.400	7.400
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.781,48	25.100	20.300	20.300	20.300	20.300
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	1.441,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		50600000 Personalnebenaufwendungen	73.680,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.020,00	4.600	3.950	3.950	3.950	3.950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.449,15	990.000	935.000	935.000	935.000	935.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	333.130,31	322.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	129.029,93	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		52330000 Unterhaltungen Löschwasser-Infrastruktur	11.186,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	132.813,51	143.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	258.289,40	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E 11	-	Abschreibungen	381.682,35	360.430	360.430	321.590	303.710	303.710
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	6.733,00	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	44.670,95	44.520	44.520	44.520	44.520	44.520
		53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	20.423,00	20.430	20.430	20.430	20.430	20.430
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	309.855,40	288.740	288.740	249.900	232.020	232.020
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	114.780,95	154.000	209.000	209.000	209.000	209.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	26.923,66	55.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		56210000 Mieten Löschwasser LKW	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	28.659,79	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	59.196,50	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.686.244,94	1.894.530	1.859.880	1.821.040	1.803.160	1.803.160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.333.379,69	-1.675.250	-1.592.400	-1.569.760	-1.560.380	-1.560.380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.333.379,69	-1.675.250	-1.592.400	-1.569.760	-1.560.380	-1.560.380
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.591,98	-36.830	-37.490	-37.490	-37.490	-37.490



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.445.971,67	-1.712.080	-1.629.890	-1.607.250	-1.597.870	-1.597.870
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.262.989,92	-1.493.650	-1.412.110	-1.412.110	-1.412.110	-1.412.110
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.099,18	60.000	333.000	56.000	168.000	94.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	343.986,00	60.000	153.000	56.000	168.000	94.000
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	95.113,18	0	0	0	0	0
	68174200 Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)	0,00	0	180.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.099,18	60.000	333.000	56.000	168.000	94.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	20.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	468.608,76	769.150	3.642.600	480.000	1.100.000	600.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	43.201,10	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	276.495,23	520.000	1.645.500	480.000	1.100.000	600.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.335,48	226.150	217.500	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	37.576,95	23.000	1.779.600	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.608,76	769.150	3.662.600	480.000	1.100.000	600.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.509,58	-709.150	-3.329.600	-424.000	-932.000	-506.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.292.499,50	-2.202.800	-4.741.710	-1.836.110	-2.344.110	-1.918.110

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

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

Grundlage der Haushaltsansätze 2025 ist die Beratung im Schulträgerausschuss vom 20.11.2024. wesentliche Rechtsgrundlage: Landesschulgesetz

Kennzahlen

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Schüler (01.10. Vorjahr)	731	751	756	806	842	846
Klassen	41	43	43	43	46	46
Schüler je Klasse	18	17	18	19	18	18

Nach der Entwicklung der Schülerzahlen ist der Bestand der Grundschulen mittelfristig nicht gefährdet. Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 2026-2029, Beginn August 2026 mit der ersten Klassenstufe. Schulentwicklungsplanung (Fachbüro) § 91 Abs. 3 Schulgesetz - u.a. für Landesförderung Baumaßnahmen - Konto 5625.

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2025</u> 14,05 sonstige Beschäftigte (ohne Lehrpersonal) mit 0,8 allgemeine Verwaltung VGV
----------------------------------	---

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52310000	Verschiedene kleinere und größere Gebäude-Unterhaltungen an allen Grundschulen mit Turnhallen. Unterhaltungsbudget 2025 von gesamt 650.000 €. Mit rd. 35.000 € Umbau Toiletten für das Schülerforschungszentrum MINT im Naturparkzentrum Prümer Land.
52320000	Ab 2022/2023 erheblicher Anstieg der Energiekosten Gebäude (Wärme einschl. Gas sowie Stromkosten).
54159000	Zuschuss max. 50.000 € / Jahr für die Fortführung Schülerforschungszentrum Prümer Land / Träger Naturpark. Beschluss vom 10. Dezember 2024 - Personalkostenförderung / bisher geringe Eigenanteile bei Konto 5029.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

41442000	Zu Personalkosten Nachmittagsbetreuung an Grundschulen, Elternbeiträge bei Konto 43500000, sowie sonstige u. 4132 Pauschalförderungen Land (Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit - IT-Support Schulen - Inklusion §109b SchulG).
43500000	Elternbeiträge aus der Nachfrage zu den Betreuungsangeboten an Grundschulen.
44120000	Wohnhaus bei der GS Prüm und der GS Bleialf, Vermietung von Turnhallen (mit Miet-Nebenkosten).
44243000	Betriebskosten kommunale Kindertagesstätte in der Grundschule Schönecken.
44250000	Diverse Erstattungen Versicherungsschäden / private Kostenanteile an Schulen. Zu Mietverträgen bei Konto 4412.
52320000	Heizung, Reinigung, Strom, Wasser und Abwasser, sonstige Steuern, Gebühren und Beiträge.
52410000	Fahrten zum Schwimmunterricht und zur Verkehrserziehung (Schüler-Beförderungen Grundschulen).
52420000	Erwartete Kostenanteile der Schülerverpflegungen, siehe auch Konto 4350 (Erstattungen Elternbeiträge). Der Eigenanteil der Eltern beträgt auf der Grundlage des Schulgesetzes 3 € je Essen.
52450000	Budgetorientierte Mittel für die lfd. Sachaufwendungen (Unterrichtsbedarf) der einzelnen Schulen.
52543000	Kostenanteile an VG Bitburger Land (GS Burbach) nach Schülerzahl (Zweckvereinbarung), rd. 38.000 € / Jahr. Nutzungsentgelt mit Nebenkosten Räumlichkeiten Gde. Pronsfeld Betreuungsangebot Grundschule - 4.200 € / Jahr. Projekt Schulsozialarbeit im Eifelkreis (Kostenanteil 50 % für 1,0 Stelle VG) rd. 40.000 € / Jahr.
56321/41442	Ausweisung der Kosten für Schulbuchbeschaffungen (Ausleihe Lernmittelfreiheit) - mit Förderung des Landes.
56410000	Allgemeine gesetzliche Schülerunfallversicherung Unfallkasse RLP, sonstige kleinere Versicherungen.

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233.412,27	171.300	178.600	169.120	164.240	164.240
		41320000 Sonstige allg. Zuweisungen des Landes	5.444,56	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.553,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	3.376,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	194.038,71	120.900	120.900	111.420	106.540	106.540
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.889,59	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	169.889,59	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.197,32	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		44120000 Mieten und Pachten	17.197,32	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.190,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44243000 Kostenerstattungen Gemeinden/-verbände	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		44249000 Kostenerstattungen (Krankenkasse) öffentlicher Bereich	15.805,78	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	10.885,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459.690,17	371.300	392.600	383.120	378.240	378.240
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	719.657,69	801.400	829.610	829.610	829.610	829.610
		50210000 Dienstbezüge Beamte	40.614,12	28.500	23.800	23.800	23.800	23.800
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	474.995,22	534.500	566.600	566.600	566.600	566.600
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	59.097,61	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	34.039,12	41.400	39.700	39.700	39.700	39.700
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.939,13	117.000	124.600	124.600	124.600	124.600
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	3.161,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	10.811,00	8.000	5.910	5.910	5.910	5.910
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.188,80	1.332.040	1.525.310	1.525.310	1.525.310	1.525.310
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	538.798,86	490.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	586.564,12	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		52410000 Schülerbeförderungskosten	25.071,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		52420000 Essenskosten	81.722,08	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		52450000 Verbrauchsmittel, Lehr- u. Unterrichtsmittel	27.824,79	61.040	62.810	62.810	62.810	62.810
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	1.207,95	78.500	82.500	82.500	82.500	82.500
E 11	-	Abschreibungen	266.478,41	257.110	257.110	236.130	213.870	213.870
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	270	270	270	270	270
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	176.021,92	175.810	175.810	175.810	173.490	173.490
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	90.456,49	81.030	81.030	60.050	40.110	40.110
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		54159000 Zuschüsse Personal SFZ Prümer Land Naturpark	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	107.041,08	102.500	137.000	137.000	137.000	137.000
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	887,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	53.407,75	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		56321000 Schulbücher (Lernmittelfreiheit)	17.304,28	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		56410000 Versicherungsbeiträge	35.439,65	38.000	42.500	42.500	42.500	42.500
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	2,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.354.365,98	2.493.050	2.799.030	2.778.050	2.755.790	2.755.790



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.894.675,81	-2.121.750	-2.406.430	-2.394.930	-2.377.550	-2.377.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.894.675,81	-2.121.750	-2.406.430	-2.394.930	-2.377.550	-2.377.550
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.735,31	-30.690	-31.240	-31.240	-31.240	-31.240
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.920.411,12	-2.152.440	-2.437.670	-2.426.170	-2.408.790	-2.408.790
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.844.288,36	-2.008.230	-2.295.550	-2.295.550	-2.295.550	-2.295.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.951,71	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	374.951,71	0	0	0	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.951,71	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	123.408,06	55.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.873,49	55.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	28.534,57	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.408,06	55.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.543,65	-55.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.586.744,71	-2.063.230	-2.338.550	-2.338.550	-2.338.550	-2.338.550

Teilhaushalt 2520

Heimatmuseum Prüm

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

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

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

	<u>2025</u>
<u>anteilige Personalstellen</u>	0,65
	sowie ehrenamtliche unentgeltliche Aufsichten
Fachbereich: 3 Bürgerdienste	

Öffnungszeiten:

01. Juni bis 15. September

Dienstags, Donnerstags, Samstags und Sonntags 14.00 - 17.00 Uhr

16. September bis 31. Mai

Mittwochs, Samstags und Sonntags 14.00 - 17.00 Uhr

Gruppen jeweils nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten.

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

5244 Neu ab 2023 Sachkostenbudget von "jährlich" 100.000 € für die Umsetzung eines zeitgemäßen Museumskonzeptes. Information Sitzung Haupt- und Finanzausschuss 29.11.2022 (Grundkonzept, u.a. Vitrinen-Beleuchtung-Brandschutz). Mit den Haushaltsresten und dem Ansatz 2025 sind nun 200.000 € für erste Maßnahmen und Projekte bereitgestellt.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.886,00 3.886,00	3.880 3.880	3.880 3.880	3.880 3.880	3.880 3.880	3.880 3.880
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	1.303,00 1.303,00	1.250 1.250	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.189,00	5.130	5.380	5.380	5.380	5.380
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i>	14.664,42 9.630,96 1.888,78 580,68 2.564,00	17.050 11.100 2.100 650 3.200	17.210 11.500 2.200 650 2.860	17.210 11.500 2.200 650 2.860	17.210 11.500 2.200 650 2.860	17.210 11.500 2.200 650 2.860
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i>	1.927,76 1.927,76	100.000 100.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	6.747,00 5.783,00 964,00	6.760 5.790 970	6.760 5.790 970	6.760 5.790 970	6.760 5.790 970	6.760 5.790 970
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.339,18	123.810	33.970	33.970	33.970	33.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.150,18	-118.680	-28.590	-28.590	-28.590	-28.590
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.150,18	-118.680	-28.590	-28.590	-28.590	-28.590
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.150,18	-133.680	-43.590	-43.590	-43.590	-43.590
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.725,18	-127.600	-37.850	-37.850	-37.850	-37.850
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.725,18	-127.600	-37.850	-37.850	-37.850	-37.850

Teilhaushalt 2710

Volkshochschule Prüm

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz

Kennzahlen

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Kurse	248	123	85	186	218
Teilnehmer	3.008	1.328	856	2.213	2.710
Unterrichtsstunden	4.980	3.423	2.603	4.658	5.323

anteilige Personalstellen 2025
 1,4 Verwaltung (Geschäftsstelle)
 ca. 60 nebenberufliche Dozenten
 1 Pädagogische Leitung (Aufwandsentschädigung)
 Geschäftsführung bei der VGV Prüm

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

4320/5029 Erhöhung und Anpassung der Kursgebühren und der Honorare für Dozenten - Sitzung VG-Rat 10.12.2024.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.314,46	20.160	22.660	22.660	22.660	22.660
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	53.150,46	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	164,00	160	160	160	160	160
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.654,50	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	216.654,50	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.968,96	212.160	264.660	264.660	264.660	264.660
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.504,78	211.200	213.930	213.930	213.930	213.930
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.344,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50210000 Dienstbezüge Beamte	22.472,28	25.900	26.700	26.700	26.700	26.700
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	18.518,94	19.200	21.600	21.600	21.600	21.600
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	167.744,95	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.361,65	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.759,76	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	1.320,88	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	5.982,00	7.300	6.630	6.630	6.630	6.630
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.088,28	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		52440000 Sonstiges (Sachkosten VHS)	12.369,61	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		52900000 Sonstige Kulturförderung (Budget)	5.718,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	-	Abschreibungen	992,35	450	450	450	440	440
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	992,35	450	450	450	440	440
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	70.113,40	72.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		56210000 Mieten und Pachten	70.113,40	72.500	78.500	78.500	78.500	78.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.698,81	314.150	323.380	323.380	323.370	323.370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.729,85	-101.990	-58.720	-58.720	-58.710	-58.710
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-43.729,85	-101.990	-58.720	-58.720	-58.710	-58.710
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.099,29	-32.530	-33.110	-33.110	-33.110	-33.110
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-77.829,14	-134.520	-91.830	-91.830	-91.820	-91.820
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.041,89	-126.930	-84.910	-84.910	-84.910	-84.910
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.010,35	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.010,35	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.010,35	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.010,35	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84.052,24	-126.930	-84.910	-84.910	-84.910	-84.910

Teilhaushalt 2720

Zentralbücherei Prüm

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

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kennzahlen

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Ausleihvorgänge	62.011	57.588	58.685	68.970	73.807
aktive Benutzer (Leser)	1.725	1.548	1.672	1.948	2.115
Medienbestand	21.874	22.422	21.903	21.954	22.623
+ Ausleihvorgänge digitale Medien (eBooks Onleihe RLP)			19.103	21.862	23.206

anteilige Personalstellen 2025
3,23

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Öffnungszeiten (Zentralbücherei Prüm - Kalvarienbergstraße 1)

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

Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr

Freitag 10.00 - 13.45 Uhr

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land</i>	2.400,00 2.400,00	4.000 4.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	5.707,02 5.707,02	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>	1.800,00 1.800,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.907,02	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i>	154.363,50 2.873,92 115.192,93 3.897,38 8.417,87 23.058,18 158,22 765,00	163.500 900 122.100 4.100 9.500 26.100 500 300	176.000 0 132.400 4.400 10.300 28.400 500 0	176.000 0 132.400 4.400 10.300 28.400 500 0	176.000 0 132.400 4.400 10.300 28.400 500 0	176.000 0 132.400 4.400 10.300 28.400 500 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i> <i>52460000 Erwerb von Büchern u. Medien</i>	49.002,37 20.002,90 28.999,47	49.500 18.500 31.000	53.000 21.000 32.000	53.000 21.000 32.000	53.000 21.000 32.000	53.000 21.000 32.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	1.969,00 1.969,00	670 670	670 670	670 670	660 660	660 660
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>56210000 Mieten und Pachten</i> <i>56240000 Datenverarbeitung "Onleihe" RLP</i> <i>56300000 Geschäfts- und Büraufwand</i>	59.833,13 123,40 50.700,56 5.517,00 3.492,17	61.800 500 51.000 5.800 4.500	73.500 500 62.500 6.000 4.500	73.500 500 62.500 6.000 4.500	73.500 500 62.500 6.000 4.500	73.500 500 62.500 6.000 4.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.168,00	275.470	303.170	303.170	303.160	303.160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.260,98	-265.470	-292.170	-292.170	-292.160	-292.160
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-255.260,98	-265.470	-292.170	-292.170	-292.160	-292.160
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-255.260,98	-265.470	-292.170	-292.170	-292.160	-292.160
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252.526,98	-264.500	-291.500	-291.500	-291.500	-291.500
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	-252.526,98	-264.500	-291.500	-291.500	-291.500	-291.500

Teilhaushalt 3111

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

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

Die Aufgaben- und Kostenträgerlast im Rahmen einer Pflichtaufgabe wird durch die Verbandsgemeinde bzw. den Eifelkreis Bitburg-Prüm wahrgenommen, auf die Verbandsgemeinde entfallen 25 % der Kosten. An Leistungen verbleiben nur die Hilfe zum Lebensunterhalt für sonstige Bedürftige zur Sicherstellung des Existenzminimums (Personen, die nicht unter die Grundsicherungen für Erwerbsunfähige bzw. Erwerbsfähige fallen). Der Eck-Regelsatz beträgt ab dem 01.01.2024 = 563 € - unverändert zum 01.01.2025.

Kennzahlen (30.06.)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Bedarfsgemeinschaften	19	20	32	30	28

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

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

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2025</u>
	0,5

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Zum 01.01.2024 erfolgte eine erhebliche Erhöhung der Regelbedarfe (Regelsatz von 502 € auf 563 €).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

k e i n e Netto Ertrag-Aufwand 2025 "Soziale Leistungsanteile der VG" rd. 72.500 € - 3. Kapitel SGB XII.

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	180.374,59	185.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		42322000 Erstattungen SGB XII vom Kreis	174.822,87	175.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		42390000 Sonstige Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII	5.551,72	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.374,59	185.000	255.000	255.000	255.000	255.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.739,74	16.350	30.550	30.550	30.550	30.550
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	13.978,90	13.100	23.700	23.700	23.700	23.700
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.027,42	900	1.900	1.900	1.900	1.900
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.733,42	2.300	4.900	4.900	4.900	4.900
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	0,00	50	50	50	50	50
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.379,40	237.500	327.500	327.500	327.500	327.500
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	220.551,46	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		55390000 Sonstige Leistungen SGB XII (Krankenkassenbeiträge)	9.409,26	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		55424000 Kostenbeteiligungen an den Kreis SGB XII	5.418,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.119,14	253.950	358.150	358.150	358.150	358.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.744,55	-68.950	-103.150	-103.150	-103.150	-103.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-72.744,55	-68.950	-103.150	-103.150	-103.150	-103.150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.042,28	-15.340	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80.786,83	-84.290	-118.770	-118.770	-118.770	-118.770
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.609,62	-84.290	-118.770	-118.770	-118.770	-118.770
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.609,62	-84.290	-118.770	-118.770	-118.770	-118.770

Teilhaushalt **3112**

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

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

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

<u>Fallzahlen</u>	<u>Dez. 2023</u>	<u>Dez. 2024</u>
Bedarfsgemeinschaften	127	142
davon mit Anspruch		
Alter	74	82
Erwerbsminderung	53	60

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

<u>anteilige Personalstellen</u>	<u>2025</u>
	1,44

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

Zum 01.01.2024 erfolgte erneut eine erhebliche Erhöhung der Regelbedarfe (Regelsatz Haushaltsvorstand von 502 € auf nunmehr 563 €) - keine weitere Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.01.2025.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

alle Konten Die Ansätze wurden nach den zu erwartenden Plan-Fallzahlen 2025 veranschlagt.

Die Grundsicherungsleistungen werden zu 100 % vom Bund getragen.

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.034.004,18	1.100.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
		42322000 Erstattungen SGB XII von Landkreisen	1.009.693,83	1.080.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		42390000 Sonstige Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII	24.310,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.034.004,18	1.100.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.572,11	109.900	119.110	119.110	119.110	119.110
		50210000 Dienstbezüge Beamte	7.550,76	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	69.928,84	76.500	83.600	83.600	83.600	83.600
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.167,79	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.137,70	16.200	17.900	17.900	17.900	17.900
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	777,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.010,00	2.300	2.010	2.010	2.010	2.010
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.034.004,18	1.100.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen SGB XII	985.072,99	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		55390000 Sonstige Leistungen SGB XII	48.931,19	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133.576,29	1.210.050	1.339.260	1.339.260	1.339.260	1.339.260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.572,11	-110.050	-119.260	-119.260	-119.260	-119.260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-99.572,11	-110.050	-119.260	-119.260	-119.260	-119.260
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.106,65	-44.190	-44.980	-44.980	-44.980	-44.980
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-142.678,76	-154.240	-164.240	-164.240	-164.240	-164.240
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.849,18	-151.940	-162.230	-162.230	-162.230	-162.230
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-185.849,18	-151.940	-162.230	-162.230	-162.230	-162.230

Teilhaushalt 3120

Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

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

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch eine Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Landkreis und der Bundesagentur für Arbeit an den Standorten Bitburg und Prüm (Jobcenter Bitburg-Prüm). Die Verbandsgemeinde ist nur als gesetzlicher Kostenträger (25 % der Unterkunftskosten) beteiligt. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe. Zum 01.01.2023 wurde das bisherige Hartz IV durch die gesetzlichen Regelungen mit der Einführung des Bürgergeldes abgelöst.

Kennzahlen

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (lt. Abrechnung Kreis 30.06.)	265	282	266	285	329

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

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

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

alle Konten Die Ansätze wurden nach den zu erwartenden Plan-Fallzahlen 2025 veranschlagt.

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

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

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen vom Kreis (Personal)	50.162,46 50.162,46	66.450 66.450	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.162,46	66.450	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen	49.562,46 38.377,33 3.651,13 7.513,48 20,52	66.450 51.500 4.000 10.900 50	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55221000 Kostenanteil Unterkunft und Heizung SGB II 55222000 Einmalige Leistungen SGB II	43.045,06 37.234,98 5.810,08	90.000 80.000 10.000	110.000 100.000 10.000	110.000 100.000 10.000	110.000 100.000 10.000	110.000 100.000 10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.607,52	156.450	110.000	110.000	110.000	110.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.445,06	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-42.445,06	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.445,06	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.445,06	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.445,06	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Teilhaushalt 3130

Hilfen für Asylbewerber

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

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

Kennzahlen zum 30.06.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Bedarfsgemeinschaften	53	56	52	53	43
Asylbewerber (Personen)	88	86	81	90	76

Regelsatz Haushaltsvorstand ab dem 01.01.2025 = 441 € - bisher 460 €.

anteilige Personalstellen 2025
1,27

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

keine

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

alle Konten Die Ansätze wurden nach den zu erwartenden Plan-Fallzahlen 2025 veranschlagt.

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	732.932,35	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen vom Kreis	594.265,90	630.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		42190000 Sonstiger Ersatz von Leistungen	138.666,45	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.932,35	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.152,41	73.300	75.500	75.500	75.500	75.500
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	30.753,77	57.100	52.200	52.200	52.200	52.200
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.124,97	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.260,28	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.013,39	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	0,00	100	100	100	100	100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	732.932,35	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	594.265,90	630.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		55810000 Kostenanteile nach dem AsylbLG	138.666,45	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.084,76	853.800	926.000	926.000	926.000	926.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.152,41	-73.800	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-42.152,41	-73.800	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.693,03	-33.760	-34.360	-34.360	-34.360	-34.360
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.845,44	-107.560	-110.360	-110.360	-110.360	-110.360
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.363,08	-107.560	-110.360	-110.360	-110.360	-110.360
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.363,08	-107.560	-110.360	-110.360	-110.360	-110.360

Teilhaushalt 3510

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

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

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

Initiative "Ich bin dabei"

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

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

Allgemeine soziale Hilfen und Dienstleistungen im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge.

		<u>2025</u>
<u>anteilige Personalstellen</u>		3,34
	davon	0,25 Außenstelle VGV in Bleialf
Fachbereich: 3 Bürgerdienste	davon	0,5 Gemeindegewerbesteuer plus

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

41442/50	0,5 Stellenanteil "Modellprojekt Gemeindegewerbesteuer plus im Eifelkreis Bitburg-Prüm" ab dem Jahr 2019.
unbefristete	Dauerhafte "100 %ige" Landesförderung 31.500 € für die Teilzeitstelle.
Fortführung	Weitere Fortführung des Projektes - Beschluss VG-Rat vom 11.12.2023. Anstellungsträger VG Prüm. Ab 2024 neben der Förderung Eigenanteil VG Prüm von rd. 5.250 € jährlich.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

52350000	Einrichtung und Betrieb "Bürgerbus Bleialf und Umgebung". Beschluss im VG-Rat vom 27.06.2017 und 12.06.2018.
41443000	Weiterer Kostenanteil der VG (50 %) für den laufenden Betriebes (4.000 €) - weitere 50 % durch die Gemeinden. Die Fahrdienste und Organisation (Anrufmodell) des Bürgerbusses erfolgen ehrenamtlich.
56210000	Miete für einen Raum "Gemeindegewerbesteuer plus" im Konvikt Prüm - Haus der Kultur. Interne Verrechnung.
56300000	Telefonanschluss und Handykosten, allgemeiner Bürobedarf der "Gemeindegewerbesteuer plus".
56360000	Budget von einmalig 30.000 € für die erfolgreiche Bewerbung als "Host Town 2023" der Special Olympics World Games in Berlin vom 17. bis 24.06.2023 - Gastgeberkommunen VG Prüm und Stadt Bitburg. Beschluss Verbandsgemeinderat vom 06.07.2021. Kostenaufwand 2023 nur 13.613 €.

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.650,32	37.150	37.900	37.900	37.900	37.900
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	31.741,85	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	2.508,47	3.250	4.000	4.000	4.000	4.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.415,41	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	1.415,41	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.065,73	37.150	37.900	37.900	37.900	37.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.270,20	142.900	192.790	192.790	192.790	192.790
		50210000 Dienstbezüge Beamte	31.395,96	25.300	24.100	24.100	24.100	24.100
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	75.572,25	83.800	124.000	124.000	124.000	124.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.554,82	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.182,63	17.700	26.600	26.600	26.600	26.600
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	2.207,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	8.357,00	7.100	5.990	5.990	5.990	5.990
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.252,24	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.252,24	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	-	Abschreibungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.503,96	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	495,95	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		56210000 Mieten pp. (Gemeindeschwester plus)	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	2.695,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56360000 Budget Special Olympics Host Town Prüm 2023	13.612,91	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.626,40	158.950	210.340	210.340	210.340	210.340
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.560,67	-121.800	-172.440	-172.440	-172.440	-172.440
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-132.560,67	-121.800	-172.440	-172.440	-172.440	-172.440
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.400,77	-54.010	-54.980	-54.980	-54.980	-54.980
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-185.961,44	-175.810	-227.420	-227.420	-227.420	-227.420
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.404,44	-167.510	-220.230	-220.230	-220.230	-220.230
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-176.404,44	-167.510	-220.230	-220.230	-220.230	-220.230

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

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

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

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

Kennzahlen für die 8 Kindergärten in gemeindlicher Trägerschaft, Stand Oktober

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Kinder	296	264	258	263	247
Gruppen	17	17	17	17	18
durchschnittliche Belegung	17,41	15,53	15,18	15,47	13,72

anteilige Personalstellen 2025
0,9

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

55990000 Zuschuss befristet zur Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining für junge Fahrer (17 - 25 Jahre) aus der VG.
 Thema Mobilität "Jugend trifft Rat" - Fahrsicherheit und Unfallzahlen - Beschluss Verbandsgemeinderat 13.12.2022.
 Verlängerung der Zuschussförderung bis 31.12.2027 (50 € Zuschuss) - Sitzung VG-Rat 10.12.2024.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44244000 Erstattung vom Zweckverband Kindertagesstätte Fleringen (Verwaltungskostenbeitrag).

55944000 50 % der ungedeckten Personal- und Sachkosten für das Haus der Jugend Stadt Prüm rd. 77.500 €.
 Beteiligung an dem Kreisprojekt zum Einsatz von Fachkräften - Streetworker und offene Jugendarbeit - 7.670 €.
 Ab 2018 Kostenbeteiligung an dem Konzept "Dezentrale Strukturen der Jugendarbeit / Mobile Jugendarbeit im Eifelkreis Bitburg-Prüm" - Caritasverband rd. 40.000 €. Anteil nach Förderung für 1,0 Stelle seit 2021.

55990000 Lfd. Zuschuss Gruppenräume/Arbeit der Selbsthilfe für Suchtkranke an Kreuzbund Bitburg-Prüm e.V. - 604 €.
 Pauschaler Kostenzuschuss 1.500 € / Jahr Ersthelfersystem DRK (First Responder).
 Zuschüsse an Jugendliche für die Teilnahme Fahrsicherheitstraining (siehe oben).

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.045,17 2.045,17	2.040 2.040	2.040 2.040	2.040 2.040	2.040 2.040	2.040 2.040
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.045,17	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge Beamte 50500000 Beihilfen u. dergleichen 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	44.627,98 33.931,80 1.664,18 9.032,00	51.800 38.500 2.500 10.800	53.430 40.800 2.500 10.130	53.430 40.800 2.500 10.130	53.430 40.800 2.500 10.130	53.430 40.800 2.500 10.130
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55944000 Zuweisungen lfd. soziale Zwecke an Gemeinden/-verbände 55990000 Zuweisungen für lfd. soziale Zwecke an übrige Bereiche	106.933,14 104.187,74 2.745,40	124.000 119.000 5.000	130.000 125.000 5.000	130.000 125.000 5.000	130.000 125.000 5.000	130.000 125.000 5.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	1,54 1,54	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.562,66	175.950	183.580	183.580	183.580	183.580
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.517,49	-173.910	-181.540	-181.540	-181.540	-181.540
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-149.517,49	-173.910	-181.540	-181.540	-181.540	-181.540
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.952,22	-27.620	-28.120	-28.120	-28.120	-28.120
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-178.469,71	-201.530	-209.660	-209.660	-209.660	-209.660
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.437,71	-190.730	-199.530	-199.530	-199.530	-199.530
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-169.437,71	-190.730	-199.530	-199.530	-199.530	-199.530

Teilhaushalt 4241

Wintersport u. Erholungsgebiet "Schwarzer Mann"

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

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm und die Verbandsgemeinde Prüm haben sich zum Zweckverband Wintersport und Erholungsgebiet Schwarzer Mann zusammengeschlossen.
Aufgabe des Zweckverbandes ist der Betrieb und die Unterhaltung der auf den angepachteten Grundstücksflächen vorhandenen Einrichtungen sowie die Entwicklung und Förderung des Fremdenverkehrs im Bereich des Gebietes "Schwarzer Mann".
Die nicht durch Einnahmen (Entgelte aus dem Skibetrieb, Pacht Blockhausgaststätte) gedeckten Mittel werden durch eine Umlage von den Verbandsmitgliedern aufgebracht.
Der Umlageanteil der Verbandsgemeinde beträgt 4/9, der Eifelkreis ist mit 5/9 beteiligt.

Kennzahlen

	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>	<u>2022/2023</u>	<u>2023/2024</u>
Öffnungstage Liftbetrieb (Wintersaison Jahr-Vorjahr)	6	0	0	0	8	0

2 Ski-Lifтанlagen, 1 Rodellift, Langlauf-Loipen / Wanderwege
Der laufende Wintersportbetrieb wird seit Ende 2017 durch die Pächter vor Ort organisiert und geleitet.

anteilige Personalstellen k e i n e

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *K e i n e*

Hinweis - Fachbüro Vorstellung Machbarkeitsstudie 2022 Anlage "Trailpark" sowie weitere Konzepte einer ganzjährigen Nutzung (Prüfung der planungsrechtlichen Voraussetzungen - Finanzierung).
Für den Mountain-Bike-Trail und die Umsetzung des gesamten Entwicklungskonzeptes (Bplan) werden die Ergebnisse aus den planungsrechtlichen Untersuchungen und Gutachten (FFH-Gebiet) im Laufe des Jahres 2025 erwartet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	8.180,67 8.180,67	8.180 8.180	8.180 8.180	8.180 8.180	8.180 8.180	8.180 8.180
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46620000 Erträge aus Zuschreibungen	29.339,20 29.339,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.519,87	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Umlagen für lfd. Zwecke an Zweckverbände	45.920,00 45.920,00	24.110 24.110	22.630 22.630	22.630 22.630	22.630 22.630	22.630 22.630
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.920,00	24.110	22.630	22.630	22.630	22.630
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.400,13	-15.930	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.400,13	-15.930	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.400,13	-20.930	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.739,33	-20.930	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	17.374,00 17.374,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.374,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.374,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.113,33	-20.930	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450

Teilhaushalt 4242**Frei- und Hallenbäder****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage,
Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Die Verbandsgemeinde betreibt und unterhält das Waldfreibad Prüm und das Freizeithallenbad Prüm. Die Beteiligung am privat geführten Hallenbad Bleialf erfolgt über einen Erbbaurechtsvertrag (Ende 12/2029). Die Kostenumlage zu den ungedeckten Kosten des Zweckverbandes Freizeitbad Kur-Center Prüm beträgt für die Verbandsgemeinde 5/9, der Eifelkreis Bitburg-Prüm ist mit 4/9 beteiligt.

Kennzahlen

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Gäste Badbetrieb</u>					
Waldfreibad Prüm	6.010	2.977	19.268	9.482	10.382
Freizeithallenbad Kur-Center	7.579	0	0	26.673	25.509

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

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

Eintrittspreise: 4 € Erwachsene, Kinder und Jugendliche 2,50 € Waldfreibad Prüm, ab 2025 wie Freizeitbad - VGRat 10.12.2024
5 € Erwachsene, Kinder und Jugendliche 3,00 € Freizeithallenbad Prüm (Kur-Center)
Mit einer Geldwertkarte (100 €) ist ein Rabatt von maximal 33 % möglich.

anteilige Personalstellen 2025
3,51 Fachkräfte für Bäderbetriebe
+ geringfügige Beschäftigungen und Aushilfen nach Bedarf
1 Ausbildungsstelle seit 08/2024

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Die Wieder-Eröffnung des Freizeithallenbades Kur-Center Prüm erfolgte am 02. Januar 2023 (Hochwasserschäden Juli 2021).

54144000 Zweckverband - Freizeithallenbad Kur-Center, mit Dach Photovoltaikanlage (160.000 €) Ausschreibung 2024, Umsetzung Mitte 2025 (aus Plan 2023). 2025 Umrüstung der Kassenanlagen sowie Erstkonzept zur weiteren Beratung im Zweckverband (Sanierung und Umbau des Saunabetriebes).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	48.657,00 48.657,00	48.650 48.650	48.650 48.650	48.650 48.650	48.650 48.650	48.650 48.650
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	37.052,30 37.052,30	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i> <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	215.042,71 210.509,50 4.533,21	209.500 205.000 4.500	215.000 210.000 5.000	215.000 210.000 5.000	215.000 210.000 5.000	215.000 210.000 5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46400000 Umsatzsteuer</i> <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	174.718,41 21.020,72 153.697,69	13.500 13.500 0	20.000 20.000 0	20.000 20.000 0	20.000 20.000 0	20.000 20.000 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.470,42	306.650	318.650	318.650	318.650	318.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i>	240.720,31 186.378,09 3.978,09 13.489,33 36.693,76 181,04	264.300 198.600 8.500 15.600 41.100 500	290.600 218.200 10.000 16.700 45.200 500	290.600 218.200 10.000 16.700 45.200 500	290.600 218.200 10.000 16.700 45.200 500	290.600 218.200 10.000 16.700 45.200 500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte u. Ausstattungen</i>	234.644,28 104.738,44 129.380,01 525,83	157.500 45.000 110.000 2.500	146.000 45.000 100.000 1.000	146.000 45.000 100.000 1.000	146.000 45.000 100.000 1.000	146.000 45.000 100.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	81.952,00 4.474,00 73.925,00 3.553,00	81.820 4.480 73.930 3.410	81.820 4.480 73.930 3.410	81.750 4.480 73.930 3.340	80.940 4.480 73.930 2.530	80.940 4.480 73.930 2.530
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlagen für lfd. Zwecke an Zweckverbände</i> <i>54151000 Zuschüsse an private Unternehmen</i>	402.475,60 326.917,00 75.558,60	380.740 305.180 75.560	401.750 321.490 80.260	401.750 321.490 80.260	401.750 321.490 80.260	401.750 321.490 80.260
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>56300000 Geschäfts- und Büroadwand</i> <i>56791000 Umsatzsteuer</i>	28.802,75 106,80 6.192,41 22.503,54	33.000 500 4.000 28.500	35.500 500 5.000 30.000	35.500 500 5.000 30.000	35.500 500 5.000 30.000	35.500 500 5.000 30.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	988.594,94	917.360	955.670	955.600	954.790	954.790
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513.124,52	-610.710	-637.020	-636.950	-636.140	-636.140
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-513.124,52	-610.710	-637.020	-636.950	-636.140	-636.140
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-525.624,52	-623.210	-649.520	-649.450	-648.640	-648.640
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-646.027,21	-590.040	-616.350	-616.350	-616.350	-616.350
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	101.506,21 0,00 101.506,21	0 0 0	25.000 25.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.506,21	0	25.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.506,21	0	-25.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-747.533,42	-590.040	-641.350	-616.350	-616.350	-616.350

Teilhaushalt 5110

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauverwaltung

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

Allgemeine Aufgaben der kommunalen baulichen Ortsplanungen und Ortsentwicklungen.

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

Solidarpakt Windenergie

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

17. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes Teilbereich "Windkraft" - Beschluss VG-Rat 24.09.2024. Für den Bereich der VG Prüm sind nunmehr 2,36 % der Flächen (rd. 1.100 ha) für Windkraft ausgewiesen.

Kriterien (Leitlinien) für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen - Beschluss 08.12.2020 / 05.10.2021 sowie am 19.07.2022 (Standortauswahl je Gemeinde nach Kriterienkatalog - Zielrahmen gesamt 250 ha) Nach den Kriterien und Leitlinien sind aktuell Vorhaben in 16 Gemeinden in der Planumsetzung.

Integriertes Klimaschutzkonzept für die Verbandsgemeinde Prüm - Beschluss in der Sitzung vom 24.09.2019. Klimaschutz - Kommunale Wärmeplanung lt. Beschluss vom 26.09.2023 (VG-Rat) erfolgte ein Förderantrag beim Bund (Gesamtkosten rd. 164.500 € - Förderung 90 % rd. 148.100 € - Eigenanteil rd. 16.400 €. Förderbescheid 19.09.2024 mit anerkannten Kosten von 148.100 € - Förderung 133.261 €.

	<u>2025</u>
<u>anteilige Personalstellen</u>	16,4

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

44120000 Pachtanteile "Solidarpakt" für 2 Windkraftanlagen in der Gemeinde Neuendorf. Es werden weitere Pachtanteile für die VG folgen (Radarstation Schneifel 2 Anlagen, OG Roth 1 Anlage). Weitere Anlagen (Genehmigung liegt vor): 7 WKA Land Schneifelhöhe Nordost und 3 Schneifelhöhe Südwest sowie OG Sellerich 1 WKA Schneifelhöhe Südwest, Heckhalenfeld-Winterspelt 2 (Genehmigungen beantragt).

41441/50 Zusätzliche Stelle "Klimaschutzmanager" befristet für 3 Jahre - Förderung Bund 75 % ab 01.07.2021. Wiederbesetzung der Stelle am 01.04.2023 - die Stelle wird unbefristet fortgeführt.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43100000 Gebühren und Honorare für die Planung und Bauleitung von baulichen Maßnahmen, Angebotsunterlagen, Negativatteste bei gemeindlichen Vorkaufsrechten.

56250000 Honorare an Dritte für die Fortschreibungen (Änderungsverfahren) des Flächennutzungsplanes der VG. zusätzliche Haushaltsreste (Wärmeplanung) verfügbar: 01.01.2025 = 164.500 € - Ausschreibung 11/2024.

41441/5625 Planansätze 2024 zusätzlich Förderung und Honorare "Kommunale Wärmeplanung" - siehe oben.

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund</i>	32.136,10 32.136,10	188.100 188.100	0 0	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43100000 Verwaltungsgebühren mit Auslagensatz</i>	7.168,53 7.168,53	10.000 10.000	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Pachtanteile (Solidarpakt Windkraft)</i>	63.625,00 63.625,00	64.000 64.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.929,63	262.100	97.500	97.500	97.500	97.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge Beamte</i> <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> <i>50500000 Beihilfen u. dergleichen</i> <i>50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte</i>	980.753,81 296.229,63 468.783,04 34.359,62 89.574,44 12.958,08 78.849,00	1.170.700 345.100 556.700 44.600 111.600 16.000 96.700	1.226.020 356.900 597.200 46.000 120.800 16.500 88.620	1.226.020 356.900 597.200 46.000 120.800 16.500 88.620	1.226.020 356.900 597.200 46.000 120.800 16.500 88.620	1.226.020 356.900 597.200 46.000 120.800 16.500 88.620
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen</i> <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	39.226,19 8.178,93 31.047,26	228.000 13.500 214.500	63.500 13.500 50.000	63.500 13.500 50.000	63.500 13.500 50.000	63.500 13.500 50.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.980,00	1.398.700	1.289.520	1.289.520	1.289.520	1.289.520
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-917.050,37	-1.136.600	-1.192.020	-1.192.020	-1.192.020	-1.192.020
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-917.050,37	-1.136.600	-1.192.020	-1.192.020	-1.192.020	-1.192.020
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-496.048,10	-472.600	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.413.098,47	-1.609.200	-1.673.120	-1.673.120	-1.673.120	-1.673.120
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.334.305,12	-1.512.500	-1.584.500	-1.584.500	-1.584.500	-1.584.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	35.316,58 35.316,58	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.316,58	50.000	50.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	28.358,79 28.358,79	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.358,79	50.000	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.957,79	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.327.347,33	-1.512.500	-1.584.500	-1.584.500	-1.584.500	-1.584.500

Teilhaushalt 5210**Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage,
Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Kennzahlen

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Baugenehmigungen	107	136	189	141	93
Bauvorbescheide	29	30	30	29	24
Freistellungsverfahren	7	12	19	12	12

Wohngebäude, bei denen keine Baugenehmigung erforderlich ist (rechtskräftiger Bebauungsplan). Freistellungsverfahren in Zuständigkeit der "Gemeinde" / Verbandsgemeindeverwaltung § 67 LBauO.

Baugenehmigungen und Bauvorbescheide erfolgen in Zuständigkeit für den "Eifelkreis Bitburg-Prüm".

anteilige Personalstellen 2025
2,0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und der Verbandsgemeinde Prüm zur Wahrnehmung der bisherigen Aufgaben einer "unteren Bauaufsichtsbehörde" ab dem 01.01.2018. "bürgernahe Außenstelle des Eifelkreises in der VG-Verwaltung für den Bereich der VG Prüm"

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	10.993,46 10.993,46	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren mit Auslagenersatz	36.853,76 36.853,76	40.000 40.000	42.500 42.500	42.500 42.500	42.500 42.500	42.500 42.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.847,22	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer 50500000 Beihilfen u. dergleichen	147.657,55 115.544,57 8.455,84 23.616,10 41,04	154.900 120.100 9.200 25.500 100	164.100 127.300 9.800 26.800 200	164.100 127.300 9.800 26.800 200	164.100 127.300 9.800 26.800 200	164.100 127.300 9.800 26.800 200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.657,55	155.900	165.100	165.100	165.100	165.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.810,33	-103.400	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-99.810,33	-103.400	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.338,28	-61.380	-62.480	-62.480	-62.480	-62.480
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-164.148,61	-164.780	-172.580	-172.580	-172.580	-172.580
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.148,61	-164.780	-172.580	-172.580	-172.580	-172.580
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	12.500,00 12.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-151.648,61	-164.780	-172.580	-172.580	-172.580	-172.580

Teilhaushalt 5381

Kommunale Abwasserbeseitigung VG-Werk

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: § 67 GemO, Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung

Einzelangaben siehe Anlage Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerk Prüm

anteilige Personalstellen -/-

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

k e i n e

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	82.379,42	0	0	0	0	0
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>82.379,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.379,42	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.642,55	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		<i>52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen</i>	<i>30.642,55</i>	<i>34.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.642,55	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.736,87	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	51.736,87	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51.736,87	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.642,55	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.642,55	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Teilhaushalt 5520

Gewässer III. Ordnung

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

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

Die Einteilung der Gewässer erfolgt nach ihrer wasserrechtlichen Bedeutung.

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswassergesetz

Örtliche Hochwasserschutzkonzepte

Kooperative und gemeinschaftliche Erstellung und Umsetzung durch Verwaltung, Bürgerschaft und Planungsbüros (Büro Reihnsner - Wittlich und Plan-Lenz GmbH jetzt Büro HSI Trier sowie Büro Hömme - Pölich).

anteilige Personalstellen 0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52310000	Ab 2023 weitere Anhebung des Unterhaltungsansatzes von bisher 100.000 € auf 150.000 € / Jahr. - erhebliche Hochwasserschäden am 14. / 15.07.2021 im Bereich der VG Prüm -
	<u>Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten - erster Beschluss Verbandsgemeinderat 25.09.2018</u>
56250000	In 2024 erfolgte die Vergabe und der Start in 19 Gemeinden (3 Pakete Mitte - West und Ost).
41442000	Es sollen 2025 noch weitere 5 Gemeinden folgen (Brandscheid, Buchet, Oberlascheid sowie Auw u. Roth). Aktuell betragen die Honorarkosten lt. Ausschreibungen rd. 20.500 € je Konzept / 90 % Förderung.
<u>HH-Reste</u>	Abgeschlossen sind die Hochwasserschutzkonzepte in den Gemeinden Wawern, Büdesheim und Lasel.
01.01.2025	
<u>581.284 €</u>	abzüglich 90 % Förderung / kein weiterer Planansatz im Haushalt 2025.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.772,00	304.020	4.770	4.770	4.770	4.770
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	299.250	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.772,00	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.772,00	304.020	4.770	4.770	4.770	4.770
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.601,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	277.601,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 11	-	Abschreibungen	6.273,00	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.273,00	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31.008,30	332.500	0	0	0	0
		56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	31.008,30	332.500	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.882,98	488.780	156.280	156.280	156.280	156.280
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310.110,98	-184.760	-151.510	-151.510	-151.510	-151.510
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-310.110,98	-184.760	-151.510	-151.510	-151.510	-151.510
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-310.110,98	-184.760	-151.510	-151.510	-151.510	-151.510
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308.609,98	-183.250	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	296.920	57.820	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	288.900	7.100	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	8.020	50.720	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	296.920	57.820	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.034,73	321.000	210.000	0	0	0
		78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	11.034,73	321.000	210.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.034,73	321.000	210.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.034,73	-24.080	-152.180	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-319.644,71	-207.330	-302.180	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalt 5540

Naturpark Nordeifel

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

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

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

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

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

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

anteilige Personalstellen 0

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52330000 Abschnittsweise Erneuerung (Eigenanteil 20 % nach Förderung Naturpark) der Holz-Wanderstege am "Moore-Pfad Schneifel" - Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
1. Teilabschnitt Gemarkung Buchet im Eschfenn (rd. 350 m) - Vergabebeschluss HFA Prüm 14.07.2022. Eigenanteil 20 % rd. 18.600 € (Plan 2023).
Weitere Rate 2024 von 10.000 € für einen 2. Teilabschnitt (Buchet 180 m), auch in den Folgejahren werden Wanderstegeabschnitte erneuerungsbedürftig (Beschluss HFA VG 12.09.2023).
In der Planung 2025 ist daher eine weitere Rate von 10.000 € bereitgestellt.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	19.843,57 <i>19.843,57</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	21.947,00 <i>21.947,00</i>	21.950 <i>21.950</i>	22.000 <i>22.000</i>	22.000 <i>22.000</i>	22.000 <i>22.000</i>	22.000 <i>22.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.790,57	31.950	32.000	32.000	32.000	32.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.790,57	-31.950	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-41.790,57	-31.950	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.790,57	-31.950	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.790,57	-31.950	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.790,57	-31.950	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Teilhaushalt 5710

Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben.

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

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

Trägerschaft der VG Prüm ab dem 01.01.2023 "Schreibtisch in Prüm" Kalvarienbergstraße 4, Übernahme nach der Modellphase Dorf-Büros Rheinland-Pfalz (seit Juli 2017).
Einmalzuschuss Entwicklungsagentur 10.000 € für die Projektförderung 2023 und 2024 (15.12.2022).

anteilige Personalstellen

2025

0 Schreibtisch in Prüm
durch VGV Prüm

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen.

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

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

432,5029,5290 Kostenzuschuss max. 10.000 € / Jahr für das Projekt "Schreibtisch in Prüm" lt. Beschluss vom 19.07.2022.
8 mietbare Büro-Arbeitsplätze in 4 Doppelbüros incl. WLAN/LAN und Drucker / Besprechungsraum / Küche / WC.
Betreuung und Verwaltung (Personalaufwand) ab 08/2023 durch die VGV Prüm.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44120000 Einnahmen aus Grundstücksflächenverpachtungen.

52320000 Laufende grundstücksbezogene Abgaben für Flächen, Wiederkehrende Beiträge Verbandsgemeindewerk.

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

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

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

Breitbandversorgung im Eifelkreis Bitburg-Prüm / Glasfaserausbau / Beschluss VG-Rat vom 26.09.2023
Zur Umsetzung der Gigabitstrategie auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages trägt die VG Prüm die Wirtschaftlichkeitslücke (10 % nach Förderung Bund und Land) - rd. 4.943.698,15 €.
64,7 % der Adressen im Eifelkreis sind unterversorgt (sogenannte Graue Flecken).
Abrechnung der Eigenanteile nach Baufortschritt. Fördermittelbedarf gesamt rd. 193 Mio. € im Eifelkreis.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.400,00 6.400,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	352,79 352,79	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46620000 Erträge aus Zuschreibungen	37,34 37,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.790,13	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.389,27 4.389,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52543000 Kostenerstattungen an den Eifelkreis Bitburg-Prüm 52900000 Sonstige Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	13.071,47 -290,18 0,00 13.361,65	23.000 1.000 7.000 15.000	24.000 1.000 7.000 16.000	24.000 1.000 7.000 16.000	24.000 1.000 7.000 16.000	24.000 1.000 7.000 16.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.460,74	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.670,61	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.670,61	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.670,61	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.707,95	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00 0,00	710.000 710.000	710.000 710.000	710.000 710.000	710.000 710.000	710.000 710.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.707,95	-726.700	-727.700	-727.700	-727.700	-727.700

Teilhaushalt **5730**

Konvikt Prüm - Haus der Kultur

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

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

weitere Mietverträge	Eifel Tourismus GmbH	578 qm
und Nutzungen	Kinderfrühförderung Trier	421 qm
Konto 4412	Kreishandwerkerschaft	268 qm
(mit Miet-Nebenkosten)	Atelier Janssen KellerG	146 qm
	Lebenshilfe Prüm	38 qm
	BEDA-Institut Raum 207	70 qm
	Regionalmarke Eifel	53 qm
	Eifelverein Prüm	30 qm
	Geschichtsverein	56 qm
	Bistum Trier Raum 300	38 qm
	Pflegestützpunkt	42 qm
	Gemeindeschwester plus	25 qm
	Kreismusikverband mit Keller	35 qm
	EUTB Trier Raum 215	25 qm
	Einzelbelegungen Aula, Kapelle, Fachraumangebote diverse Vereine, Archivräume im Kellergeschoss	

	<u>2025</u>
<u>anteilige Personalstellen</u>	1,00 Hausmeister
	0,21 geringfügige Beschäftigung (Verwaltung Konvikt)

Fachbereich: 3 Bürgerdienste

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 52310000 Budget für Unterhaltungen / Reparaturen im Gebäudebereich mit Außenanlagen.
In 2023/2024 Erneuerung der Fensteranlagen mit Sonnenschutz (im Bereich der Zentralbücherei).
Plan 2025 mit einmalig "Erneuerung Konferenzraum Eifel Tourismus GmbH - weitere Malerarbeiten Fassade".
- 52320000 Erheblicher Anstieg 2022/2023 der Energiekosten (insbesondere Gasbezug - Wärme / Strom).

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) *Keine*



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.026,00 21.026,00	21.020 21.020	21.020 21.020	21.020 21.020	21.020 21.020	21.020 21.020
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>44121000 Mieten (VHS und Bücherei)</i>	218.888,06 98.074,10 120.813,96	228.500 105.000 123.500	246.000 105.000 141.000	246.000 105.000 141.000	246.000 105.000 141.000	246.000 105.000 141.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	3.168,83 3.168,83	2.500 2.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.082,89	252.020	270.020	270.020	270.020	270.020
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	69.461,75 45.982,55 10.872,85 3.359,07 9.247,28	73.300 47.700 11.500 3.800 10.300	76.100 49.900 11.500 3.900 10.800	76.100 49.900 11.500 3.900 10.800	76.100 49.900 11.500 3.900 10.800	76.100 49.900 11.500 3.900 10.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	243.495,30 25.089,54 218.146,40 259,36	222.000 40.000 180.000 2.000	232.000 80.000 150.000 2.000	192.000 40.000 150.000 2.000	192.000 40.000 150.000 2.000	192.000 40.000 150.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	44.476,00 43.950,00 526,00	44.230 43.950 280	44.230 43.950 280	44.070 43.950 120	43.950 43.950 0	43.950 43.950 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büraufwand</i>	3.004,51 3.004,51	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.437,56	342.530	355.330	315.170	315.050	315.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.354,67	-90.510	-85.310	-45.150	-45.030	-45.030
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-117.354,67	-90.510	-85.310	-45.150	-45.030	-45.030
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117.354,67	-90.510	-85.310	-45.150	-45.030	-45.030
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.904,67	-67.300	-62.100	-22.100	-22.100	-22.100
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-93.904,67	-67.300	-62.100	-22.100	-22.100	-22.100

Teilhaushalt 5731

Photovoltaikanlagen sowie KIPKI

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

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

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

Kennzahlen

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Stromerträge in kWh	19.544	17.843	20.019	18.013	15.678
Jahres-Einspeisemengen aus der elektronischen Fernüberwachung					Dacharbeiten Mai/Juni

siehe auch Maßnahmen investiv Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation

anteilige Personalstellen 0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

56220000 Restrate 2024 aus dem Leasingvertrag für die gesamte Restlaufzeit bis 08/2026 - 17.100 €. Ab 2025 nur noch lfd. Kosten Steuererklärungen - Steuerberater / Umsatzsteuer. Der Leasingvertrag endete zum 31.08.2024 - die Anlage ist in das Eigentum der VG übergegangen.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

Klimaschutz - Photovoltaikanlagen auf 11 Gebäuden / Standorten der VG Prüm "Planansatz 2023" sowie KIPKI Planansatz 2024 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	11.515,86 11.515,86	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46400000 Umsatzsteuer	3.062,75 3.062,75	900 900	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.578,61	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56220000 Leasing 56790000 Umsatzsteuer	18.580,35 9.875,16 8.705,19	18.000 18.000 0	2.700 900 1.800	2.700 900 1.800	2.700 900 1.800	2.700 900 1.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.580,35	18.000	2.700	2.700	2.700	2.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.001,74	-5.100	9.300	9.300	9.300	9.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.001,74	-5.100	9.300	9.300	9.300	9.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.001,74	-5.100	9.300	9.300	9.300	9.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.001,74	-5.100	9.300	9.300	9.300	9.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	626.300 626.300	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	626.300	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00 0,00	700.000 700.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.700	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.001,74	-78.800	9.300	9.300	9.300	9.300

Teilhaushalt 5732

Radwegenetz

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

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

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

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

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

Das überregionale Radwegenetz wird (Lückenschluss) um die ehem. Bahnstrecke Prüm - Gerolstein erweitert, ebenso ist die Strecke Prüm/Weinsheim - Seffern (Nimstalradweg bis Bitburg) weiter in der Planung. Der Teilabschnitt Schönecken - Lasel (rd. 6,5 km) des Nimstalradweges wurde in 2022 fertig gestellt.

Kooperation mit dem Eifelkreis Bitburg-Prüm zur Erarbeitung eines kreisweiten Radverkehrskonzeptes durch den Eifelkreis im Rahmen des Klimaschutzmanagements (Konzepterstellung - Fördermittel) - Grundsatzbeschluss im VG-Rat vom 26.09.2023. Abschluss einer Vereinbarung mit dem Eifelkreis.

anteilige Personalstellen 0

Fachbereich: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

- 52330000 Plan 2024 zusätzlich erster Anteil VG Prüm (1/3) Abriss der ehem. Eisenbahnbrücke Lünebach-Pronsfeld. Planungskosten brutto rd. 30.000 € - Projektträger VG Arzfeld, es wird angestrebt, den Abriss mit Kosten von rd. 300.000 € in der Planung 2025 umzusetzen. Beschluss VG-Rat 11.12.2023. Die Brücke hat keine verkehrliche Bedeutung und ist ungenutzt. Plan 2025 einmalig mit dem Kostenanteil (1/3) 100.000 € Abriss der ehem. Eisenbahnbrücke Lünebach-Pronsfeld.
- 56250000 Planansatz 2024 von 10.000 € für Kostenanteile nach Förderung am kreisweiten Radverkehrskonzept. HH-Rest.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 43200000 Entgelte für die private Nutzung von Teilflächen entlang des Radweges in Prüm "Gerberweg".
- 52330000 Laufendes Unterhaltungsbudget zur gesamten Pflege und Unterhaltung entlang und auf der Radwegestrecke. (insbesondere Kehren, Freischneiden Lichtraumprofil und Mulchen der Bankette) Unterhaltungsansatz neu 2023 u.a. mit dem Teilabschnitt Schönecken - Lasel (Nimstalradweg). Laufendes Budget 2025 für Unterhaltungen am Radwegenetz von 50.000 € + einmalig siehe oben.

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29.434,51 29.434,51	27.850 27.850	27.850 27.850	27.850 27.850	27.850 27.850	27.850 27.850
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	1.636,60 1.636,60	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.071,11	29.350	29.350	29.350	29.350	29.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	50.712,65 50.712,65	50.000 50.000	150.000 150.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	65.859,34 39,01 65.820,33	65.850 0 65.850	65.850 0 65.850	65.000 0 65.000	64.380 0 64.380	64.380 0 64.380
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.571,99	125.850	215.850	115.000	114.380	114.380
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.500,88	-96.500	-186.500	-85.650	-85.030	-85.030
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-85.500,88	-96.500	-186.500	-85.650	-85.030	-85.030
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85.500,88	-96.500	-186.500	-85.650	-85.030	-85.030
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.426,05	-58.500	-148.500	-48.500	-48.500	-48.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Zuweisungen des Bundes für Investitionen</i> <i>68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	54.374,51 0,00 54.374,51	0 0 0	3.330.750 3.330.750 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.374,51	0	3.330.750	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	174.173,50 0,00 174.173,50	2.500 2.500 0	3.740.000 0 3.740.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.173,50	2.500	3.740.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.798,99	-2.500	-409.250	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-169.225,04	-61.000	-557.750	-48.500	-48.500	-48.500

Teilhaushalt 5750**Tourismusförderung und -einrichtungen****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage,
Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

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

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

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

<u>Kennzahlen</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
angebotene Betten	1.526	1.501	1.601	1.792	2.062
Gäste	46.776	32.214	34.600	56.780	61.430
Übernachtungen	145.388	103.743	107.900	154.621	167.978
durchschnittliche Verweildauer	3,11	3,22	3,12	2,72	2,73

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

Die Regionaldaten "Meine Heimat" werden vom Land technisch wie inhaltlich komplett neu gestaltet - daher vorerst keine online Daten.

	<u>2025</u>
<u>anteilige Personalstellen</u>	3,27 Tourist-Info am Hahnplatz in Prüm mit 0,5 Stelle "virtuelle TI Beratung" - Förderung / Umsetzung geplant 07/2025

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

keine

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

44110000	Wanderkarten, Broschüren, Werbeartikel Eifel Shop, sonstige kostenpflichtige Artikel der Tourist-Info Prüm.
44243000	Erstattung für Organisation Prümer Sommer jährlich 2.550 € und die Grenzlandschau 2025 der Stadt Prüm (alle 2 Jahre).
44250000	Erstattungen von Dritten für vorgelegte Aufwendungen und für touristische Angebote der Tourist-Info Prüm.
46291 u. 2	Kostendeckende Radfahractionstage, Aufwand siehe 56310 und 56311 / 1. Sonntag September - Pfingstmontag.
46293 u. 563111	Ticketverkauf u. Spenden sowie Ausgaben für den Wandermarathon Prümer Land am 04. Mai 2024 / erst wieder 2026.
52440000	Laufender budgetierter Sachaufwand für alle Tourismus-Maßnahmen und Aktionen / Werbung der Tourist-Info Prüm.
52543000	Eifelkreisprojekt "Tourismus für alle - Schwerpunkt Barrierefreier Tourismus", Personal-Sachkostenanteile an die Geschäftsstelle beim Zweckverband Naturpark Südeifel, jährliche Eigenanteile der VG Prüm nach Förderung.
52559000	Gesambudget für alle Maßnahmen zur Verbesserung des <u>überregionalen Wanderwegenetzes</u> in der VG Prüm, insbesondere der Premium-Qualitätswanderwege und Wanderparkplätze. Gesamtmittel-Jahresbudget 27.500 €. Premiumwege Schneifel-Pfad, Moore-Pfad und Bach-Pfad, Vulkaneifel-Pfad, Marketing Partnerwege Eifelsteig ET GmbH.
54149000	Finanzierungsanteil für die überregionale Vermarktung der Ferienregion Eifel (durch die Eifel Tourismus GmbH in Prüm).
56210000	Miete für die Räumlichkeiten der Tourist-Info im Haus des Gastes der Stadt Prüm.

Investitionen 2025 (siehe Finanz- und Investitionsplan) Keine



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen	3.396,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.640,52	15.000	16.000	10.500	16.000	10.500
		44243000 Kostenerstattungen von der Stadt Prüm	8.081,75	7.500	8.000	2.500	8.000	2.500
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	13.558,77	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.480,00	31.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		46291000 Spenden, Erträge "Lustiges Prümatal"	7.100,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		46292000 Spenden, Erträge "Nim(m)s Rad"	7.380,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		46293000 Spenden, Erträge "Wandermarathon Prümer Land"	0,00	15.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.516,64	50.000	34.500	29.000	34.500	29.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.939,63	227.150	208.150	208.150	208.150	208.150
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	148.241,42	173.800	159.000	159.000	159.000	159.000
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	431,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.921,29	13.500	12.400	12.400	12.400	12.400
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.304,57	37.100	34.000	34.000	34.000	34.000
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	41,04	250	250	250	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.536,15	86.500	88.000	88.000	88.000	88.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs-/Betriebsmaterial	41.138,91	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/-verbände	3.980,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		52559000 Kostenerstattungen an private Bereiche	19.416,31	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E 11	-	Abschreibungen	2.184,00	3.950	3.950	1.680	1.680	1.680
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.671,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.920	1.920	0	0	0
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	513,00	350	350	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.157,25	20.110	20.920	20.920	20.920	20.920
		54149000 Zuweisungen an die Eifel Tourismus GmbH	16.157,25	20.110	20.920	20.920	20.920	20.920
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.445,86	43.100	26.600	26.600	26.600	26.600
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	739,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56210000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	9.136,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56310000 Aufwand Radfahrtag "Lustiges Prümatal"	8.765,90	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		56311000 Aufwand Radfahrtag "Nim(m)s Rad"	7.800,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56311100 Auszahlungen "Wandermarathon Prümer Land"	403,41	15.000	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.262,89	380.810	347.620	345.350	345.350	345.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.746,25	-330.810	-313.120	-316.350	-310.850	-316.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-263.746,25	-330.810	-313.120	-316.350	-310.850	-316.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-263.746,25	-330.810	-313.120	-316.350	-310.850	-316.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.562,25	-326.860	-309.170	-314.670	-309.170	-314.670
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-261.562,25	-332.860	-309.170	-314.670	-309.170	-314.670

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz LFAG (Neufassung 2023)

Fachbereich: 1 Organisation und Finanzen

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Die Verbandsgemeindeumlage 2025 der VG Prüm bleibt unverändert bei 29,0 v.H. der Umlagegrundlagen. Seit dem Haushaltsjahr 2013 besteht somit eine unveränderte Verbandsgemeindeumlage.

Die Umlagegrundlagen - insbesondere bei der Gewerbesteuer - sind für die VG-Umlage 2025 stark rückläufig. Der Überschuss gesamt bei Produkt 6110 verringert sich in 2025 gegenüber dem Vorjahr (Planung) um 2.224.520 €. Die Umlagegrundlage "Gewerbesteuern" verringerte sich von 22.745.781 € auf 15.354.769 € (- 7.391.012 €) - Plan 2025. Eine Einzelübersicht der Umlagegrundlagen 2025 und der Vorjahre siehe Übersicht "Kennzahlen-Vorbericht".

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 40310000 Erhebung aufgrund einer Satzung der Verbandsgemeinde Prüm (insbesondere für Geldspielgeräte).
- 41110000 Durch die Anrechnung der Steuer-Finanzkraft der Gemeinden erhält die VG Prüm keine Schlüsselzuweisungen B für das Planjahr 2025 (nach § 14 LFAG).
- 41130000 Anteilige Zuweisungen nach § 19 LFAG (für zentrale Orte u. Stationierungsgemeinden).
- 41620000 Voraussichtliches Aufkommen nach der Ist-Finanzkraft 01.10.2023 - 30.09.2024 / Umlagesatz 29,0 v.H.
1 Umlagepunkt Verbandsgemeindeumlage 2025 = rd. 348.400 € - Vorjahr 2024 = rd. 427.200 €.
- 54421000 Allgemeine Umlage zur Finanzierung des Eifelkreises Bitburg-Prüm (Kreisumlage - Eingangsumlage 43,0 %).
Da die VG Prüm in 2025 Zuweisungen nach § 19 LFAG erhält, wird hierzu auch eine Kreisumlage fällig.

Ab dem Jahr 2023 wurden die Steuernivellierungssätze nach dem Landes-Finanzausgleichsgesetz vom 07.12.2022 für den Bereich der Realsteuern erheblich angehoben (Grundlage für die Umlageberechnungen - Zuweisungen).

Grundsteuer A	345%	300% (alt 2014 bis 2022)
Grundsteuer B	465%	365% (alt 2014 bis 2022)
Gewerbesteuer	380%	365% (alt 2014 bis 2022)

(Nivellierung Gewerbesteuer - abzüglich der jeweiligen Gewerbesteuerumlage von aktuell 35 v.H.)



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	218.127,25	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		40310000 Vergnügungssteuer	218.127,25	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.473.282,00	12.390.100	10.202.820	10.202.820	10.202.820	10.202.820
		41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 LFAG)	0,00	0	98.220	98.220	98.220	98.220
		41620000 Verbandsgemeindeumlage	12.473.282,00	12.390.100	10.104.600	10.104.600	10.104.600	10.104.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.691.409,25	12.575.100	10.392.820	10.392.820	10.392.820	10.392.820
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	42.240	42.240	42.240	42.240
		54421000 Kreisumlage	0,00	0	42.240	42.240	42.240	42.240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.240	42.240	42.240	42.240
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.691.409,25	12.575.100	10.350.580	10.350.580	10.350.580	10.350.580
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	12.691.409,25	12.575.100	10.350.580	10.350.580	10.350.580	10.350.580
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.691.409,25	12.575.100	10.350.580	10.350.580	10.350.580	10.350.580
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.668.702,97	12.575.100	10.350.580	10.350.580	10.350.580	10.350.580
F 27	=	Summe der Einzahlungen 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	12.668.702,97	12.575.100	10.350.580	10.350.580	10.350.580	10.350.580

Teilhaushalt 6120

Zinsen, Kredite

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

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

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

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

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

Kennzahlen zum 31.12.

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Gesamtkassenbestand Einheitskasse	37.311.036	45.146.012	46.860.758	42.446.057
anteiliger Kassenbestand der VG Prüm	1.477.705	2.962.321	5.587.840	7.784.030
Investitions-Kredite der VG Prüm	720.472	462.315	224.610	115.205
Finanzvermögen KVR-Fonds Versorgung	1.688.119	1.541.082	1.646.962	

wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung GemO, Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Aus der Anlage der gesamten freien Finanzmittel (Einheitskasse) wird 2025 weiterhin ein erheblicher Zinsertrag erwartet.
Die gesamten Finanzmittelguthaben in der Einheitskasse können daher mit rd. 2,0 % verzinst werden - so wie 2024.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

47990000	Voraussichtliche Zinsen 2025 aus der vorübergehenden Teil-Anlage des freien Finanzmittelbestandes. Durch längerfristige Teilanlagen liquider Mittel wurden erhebliche Negativzinsen in den Vorjahren vermieden. Nach den 4 Zinssenkungen 2024 der Europäischen Zentralbank sind die Zinsanlagen / Erträge wieder rückläufig.												
5731/43	Für die anteiligen positiven Finanzmittel der "Gemeinden" kann auch im Jahr 2025 eine Verzinsung aus der Anlage der Finanzmittelbestände in der Einheitskasse erfolgen. Zinsen Guthaben Einheitskasse: <table> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2020</u></th> <th><u>2021</u></th> <th><u>2022</u></th> <th><u>2023</u></th> <th><u>2024</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,05%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,65%</td> <td>2,00%</td> </tr> </tbody> </table>		<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>		0,05%	0,00%	0,00%	0,65%	2,00%
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>								
	0,05%	0,00%	0,00%	0,65%	2,00%								
57510000	Zinsaufwand für die bestehenden Kreditverpflichtungen aus Investitionen, durch die Nettotilgungen (mit Zinsanpassungen) der vergangenen Jahre ist der Zinsaufwand weiter rückläufig.												
57990000	Gebühren und Zinsen der Banken und Sparkassen für die lfd. Kontokorrentkonten der Verbandsgemeindekasse. Auf den laufenden Girokonten bei den Hausbanken wurden die Finanzmittel bis 08/2022 mit 0,5 % "Zinsen" belastet.												



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3,56	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	3,56	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,56	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3,56	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	546.652,13	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	546.652,13	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	291.481,97	423.480	703.300	701.000	700.000	700.000
		57310000 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	18.125,74	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und -verbände	249.301,17	385.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	9.126,94	5.980	3.300	1.000	0	0
		57990000 Kontogebühren-Zinsen	14.928,12	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	255.170,16	-23.480	96.700	99.000	100.000	100.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	255.173,72	-23.480	96.700	99.000	100.000	100.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	255.173,72	-23.480	96.700	99.000	100.000	100.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.170,16	-23.480	96.700	99.000	100.000	100.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	255.170,16	-23.480	96.700	99.000	100.000	100.000

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.241,98	1.033.220	3.771.570	56.000	168.000	94.000
	68141000 Zuweisungen des Bundes für Investitionen	0,00	0	3.330.750	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	718.937,71	975.200	160.100	56.000	168.000	94.000
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	95.113,18	8.020	50.720	0	0	0
	68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	54.374,51	0	0	0	0	0
	68174200 Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)	0,00	0	180.000	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	35.316,58	50.000	50.000	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	12.500,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.274,07	2.734.850	8.480.600	1.273.000	1.893.000	1.393.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	20.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	28.358,79	50.000	50.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	43.201,10	0	0	0	0	0
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	11.034,73	321.000	210.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	354.049,69	522.500	1.645.500	480.000	1.100.000	600.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.464,53	408.350	325.500	83.000	83.000	83.000
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	359.165,23	1.433.000	6.229.600	710.000	710.000	710.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.032,09	-1.701.630	-4.709.030	-1.217.000	-1.725.000	-1.299.000

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

Produkt 1140

Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung

Projekt: 2 Anschaffung bewegliches Vermögen Rathaus VGV

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

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

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

Planjahr 2024 mit Ersatzbeschaffung von 4 Multifunktions-Kopierern für das Rathaus mit einem Anschaffungspreis von rd. 29.000 € sowie sonstige investive Bürobeschaffungen (6.000 €).

Planjahr 2025 - Budget gesamt für Neu- oder Ersatzbeschaffungen von 10.000 €.



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	13,697	13,697
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	6.297	6.297
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.400	4.400
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.348,48	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	365,861	405,861
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	77.554,46	0	0	0	0	0	0	115,229	115,229
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.794,02	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	250,632	290,632
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.348,48	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-352,164	-392,164

Produkt 1140

Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung

Projekt: 3 **Erneuerung EDV Rathaus VGV**

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

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

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

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

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

Planjahr 2024 60.000 € Soft- und Hardware (70 neue ThinClients - Altgeräte Jahr 2015, Upgrade Bausoftware PROBauG sowie OZG Module und sonstige Erneuerungen).

Zur Einführung der neuen Finanzsoftware OSK OrgaSoft Kommunal lt. Beschluss HFA vom 12.09.2023 im Jahr 2025 werden die gesamten Einmalkosten lt. Auftrag vom 04.10.2023 bereitgestellt: brutto rd. 26.200 € (alle Dienstleistungen im Rahmen der Systemumstellungen 2025 für die gesamten Programmbereiche).
nachrichtlich: Die laufenden jährliche Kosten betragen rd. 29.200 €. Die Umstellung erfolgt zum 01.01.2026.
Gesamtetat EDV 2024 von 86.200 €.

Planjahr 2025: Budget gesamt für Neu- oder Ersatzbeschaffungen Hard-Software von 30.000 €.

Haushaltsreste verfügbar: Stand 31.12.2024 = 53.633 €.



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.451,19	86.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000	546.450	666.450
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.451,19	86.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000	546.450	666.450
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.451,19	-86.200	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-546.450	-666.450

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: ohne

Grunderwerb für den Standort Feuerwehrrgerätehaus in Winterspelt. Planansatz 2023.

Zur Sicherung eines zukünftigen Erweiterungsbedarfs soll im Rahmen eines Tauschvertrages mit der Ortsgemeinde Winterspelt (angrenzendes Wohnbaugebiet Auf der Buch) eine Nettofläche von 620 qm erworben werden. Der Kaufpreis (Aufpreis) mit Nebenkosten beträgt rd. 45.000 €.

Erwerb der Fläche Flur 15 Nr. 33/16 = 770 qm - Verkauf der Fläche Flur 15 Nr. 35/8 = 150 qm.

Zustimmung Ortsgemeinderat Winterspelt - Sitzung vom 15.12.2022

Planansatz 2025

Anbau Feuerwehrrgerätehaus an das Dorfgemeinschaftshaus Hermespann - Ortsgemeinde Weinsheim

Die Gesamtkosten betragen rd. 300.000 € - von der VG Prüm erfolgt eine pauschale Förderung von 20.000 €.

Eine Sanierung des Gebäudes im bisherigen Standort ist unwirtschaftlich.

Es erfolgen Eigenleistungen der Feuerwehr.



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.201,10	0	20.000	0	0	0	0	66.267	86.267
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>40.000</i>
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke</i>	<i>43.201,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46.267</i>	<i>46.267</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.201,10	0	-20.000	0	0	0	0	163.732	143.732

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 4 Gerätebeschaffungen Feuerwehren

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

Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen nach den Anfragen für 2025 und zur bedarfsgerechten Ausstattung der einzelnen Feuerwehreinheiten.

An Ersatz- und Neubeschaffungen wurden zu den Anfragen für den Feuerwehrbeschaffungsausschuss für die einzelnen Feuerwehren insgesamt ein Etat 2025 von 217.500 € / Vorjahr 226.150 € vorgesehen.

Grundlage der Einzelbeschaffungen ist die Sitzung Feuerwehrbeschaffungsausschuss vom 08. Januar 2025.

Es bestehen zusätzlich noch Haushaltsreste zum 31.12.2024 zu dem Planansatz des Vorjahres.

nachrichtlich zu Rechnungsergebnis 2023 - Sirenenonderförderprogramm des Bundes u. Land RLP

Im Rahmen der Pauschalzuweisung (149.700 € Ist 11.01.2024) wurden im Bereich der VG Prüm insgesamt 12 Sirenenanlagen nach feuerwehrtechnischer Prüfung für die Warnung der Bevölkerung neu angeschafft und errichtet. Beschluss Verbandsgemeinderat Prüm vom 13.12.2022.

Die Gesamtkosten betragen 243.340 €, der Eigenanteil der VG beträgt somit rd. 93.640 €.



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600,00	0	0	0	0	0	0	38.146	38.146
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	16.600,00	0	0	0	0	0	0	37.095	37.095
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.675,08	226.150	217.500	0	0	0	0	1.410.022	1.627.522
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	243.339,60	0	0	0	0	0	0	243.339	243.339
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.335,48	226.150	217.500	0	0	0	0	1.166.683	1.384.183
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.075,08	-226.150	-217.500	0	0	0	0	-1.371.876	-1.589.376

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 5 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Feuerwehren

Berücksichtigung der aktuellen Risikoklasseneinteilung und Vorgaben der Feuerwehrverordnung.
Im Rahmen der mittelfristigen Fortschreibung (2024 - 2028) des Investitionsprogramms für den Bereich des Brandschutzes wurden daher folgende Beschaffungen beschlossen bzw. sind geplant:

		<i>Haushaltsplanungen</i>				
		<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Rüstwagen RW Feuerwehr Prüm Mehrkosten lt. Vergabe 2024				111.000	(geplant 600.000 €)	
Mehrzweckfahrzeuge MZF 3	E		60.000			
Feuerwehren Feuerscheid u. Winterspelt	A		520.000	305.000	(Mehrkosten lt. Vergabe 2024)	
Löschgruppenfahrzeuge LF 10	E			150.000		
Feuerwehren Pronsfeld u. Weinsheim	A			1.220.000		
1 Rettungsboot	E			3.000		
für die Stauseen Wascheid u. Auw	A			9.500		
Mehrzweckfahrzeug MZF 3	E				30.000	
Feuerwehr Prüm	A				300.000	
TSF-W	E	41.000				
Feuerwehr Büdesheim	A	267.000				
TSF-W	E	41.000				
Feuerwehr Rommersheim	A	267.000				
Mannschaftstransportfahrzeuge MTF	E				26.000	
Feuerwehren Pronsfeld u. Wallersheim	A				120.000	
Waldbranderkunder (Pick-up)	E				?	
Feuerwehr Prüm	A				60.000	
Hilfeleistungslöschgruppenfahrz. HLF 10	E					168.000
Feuerwehren Olzheim u. Winterspelt	A					1.100.000
Eigenanteile der Verbandsgemeinde		452.000	460.000	1.492.500	424.000	932.000

E Zuweisungen des Landes bzw. Kreis

A Beschaffungskosten

größere Beschaffungsmaßnahmen in 2024 - zu Haushaltsresten aus Vorjahren:

Feuerwehr Prüm Rüstwagen RW = 600.000 € und MZF 2 Schwirzheim 150.000 € (Förderung 30.000 €)
(Förderung 262.500 € Kreis und Land) sowie TSF-W Rommersheim und Büdesheim (siehe oben)

nachrichtlich: geplante Beschaffung Haushalt 2028

Mehlental u. Roth TSF-W je 270.000 € / Land je 41.000 €
Wehrleitung Kommandowagen 60.000 € / Land 12.000 €

Zu dem Planansatz 2025 bestehen noch erhebliche Haushaltsreste (31.12.2024) aus Vorjahren.

Das mittelfristige Investitionsprogramm (Fahrzeuge) im Bereich des Brandschutzes für die Haushaltsjahre 2024 ff. wurde im Kalenderjahr 2023 (Beschluss 11.12.2023) fortgeschrieben (Beschaffungszeitraum 2024 - 2028).



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.499,18	60.000	153.000	0	56.000	168.000	94.000	1.012.940	1.483.940
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	327.386,00	60.000	153.000	0	56.000	168.000	94.000	755.919	1.226.919
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden-/verbänden	95.113,18	0	0	0	0	0	0	166.368	166.368
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.653	90.653
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.155,63	520.000	1.645.500	0	480.000	1.100.000	600.000	3.370.206	7.195.706
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.155,63	520.000	1.645.500	0	480.000	1.100.000	600.000	3.370.206	7.195.706
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.343,55	-460.000	-1.492.500	0	-424.000	-932.000	-506.000	-2.357.265	-5.711.765

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 27 Neubau Feuerwehrgerätehaus Feuerscheid

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

Zu den förderfähigen Kosten erfolgt noch eine pauschale Landesförderung von rd. 123.300 € (2025). Die Ortsgemeinde Feuerscheid beteiligte sich am gemeindlichen Raumprogramm mit einem Baukostenanteil von 30.000 €.

Bau-Auszahlungen 2017 bis 31.12.2018	210.571,94 €
Rechnungsergebnis 2019	271.695,48 €
Rechnungsergebnis 2020	97.149,45 €
Rechnungsergebnis 2021 (Außenanlagen)	104.287,84 €
Rechnungsergebnis 2022	8.612,62 €
Rechnungsergebnis 2023	<u>6.366,95 €</u>
	698.684,28 €

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

Die Gebäude-Baumaßnahme wurde im Jahr 2020 (Einzug der Feuerwehr 01.11.2019) abgerechnet.



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.366,95	0	0	0	0	0	0	698,684	698,684
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>6.366,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>698.684</i>	<i>698.684</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.366,95	0	0	0	0	0	0	-668,684	-668,684

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 33 Feuerwehrgerätehaus Lasel

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

Der Anteil "Feuerwehrgerätehaus VG" lt. Förderantrag beträgt gesamt rd. 225.400 €. Planansatz 2022.

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

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

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

Planansatz 2025 - Restkosten Anteil VG (Auflagen der Unfallkasse) von 124.600 € / Gesamt 350.000 €.



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210,00	0	124.600	0	0	0	0	1.210	125.810
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	1.210,00	0	124.600	0	0	0	0	1.210	125.810
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.210,00	0	-124.600	0	0	0	0	-1.210	-125.810

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 34 Feuerwehrgerätehaus Rommersheim

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

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

Im Rahmen der Ausschreibungen (Baupreissteigerungen) ergibt sich ein Baukostenanteil VG von rd. 75.000 €, der Mehrbetrag von 23.000 € wurde in der Planung 2024 vorgesehen.

Planansatz 2025 - weitere Restkosten Anteil VG 55.000 € / Gesamtkosten nunmehr 130.000 €.



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	23.000	55.000	0	0	0	0	53.000	108.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	30.000,00	23.000	55.000	0	0	0	0	53.000	108.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-23.000	-55.000	0	0	0	0	-53.000	-108.000

Produkt 1260

Freiwillige Feuerwehren

Projekt: 36 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pronsfeld

Für das neue Feuerwehrgerätehaus Pronsfeld (Abriss für Kita und vorläufige Verlagerung zum Bauhofstandort) soll gemeinsam mit einem integrierten gemeindlichen Bürgerhaus ein Neubau erfolgen. Das Kostenvolumen Gebäude beträgt rd. 2,8 Mio. € mit einem je 50 % Anteil VG und Gemeinde.

In der Planung 2025 wird der Gesamtkostenanteil VG von 1,4 Mio. € zuzüglich der Außenanlagen von 0,2 Mio. € bereitgestellt, für den Feuerwehrteil wird eine pauschale Förderung des Landes von 180.000 € erwartet.

Produkt 2110

Grundschulen

Projekt: ohne

nur Rechnungsergebnis 2023 (Spende Förderverein für Spielplatz GS Bleialf)



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
68190000 Investitionszuwendungen übrige	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Bereiche									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	66.449	66.449
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	66.449	66.449
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0	-60.449	-60.449

Produkt 2110

Grundschulen

Projekt: 6 Gerätebeschaffungen Grundschulen

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

Budgetmittel 23.000 € Planansatz 2025

- Sitzung des Schulträgerausschusses vom 20.11.2024 -



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.419,30	35.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	375.877	467.877
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.419,30	35.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	375.877	467.877
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.419,30	-35.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-375.877	-467.877

Produkt 2110

Grundschulen

Projekt: 7 **Grundschule Prüm**

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

Gesamtbaukosten mit Einrichtungen - Ist 727.140,08 € (bis 31.12.2023)

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

Es erfolgt 2025 noch ein Restabruf der Förderungen Land / Kreis (Ist 2024 Land Teilbetrag 162.000 €).



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.252,92	0	0	0	0	0	0	727.140	727.140
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	17.252,92	0	0	0	0	0	0	727.140	727.140
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.252,92	0	0	0	0	0	0	-727.140	-727.140

Produkt 2110

Grundschulen

Projekt: 30 Digitalpakt Bund-Länder "Schulen"

Laufende Eigenmittel der Verbandsgemeinde im Rahmen des Investitions-Förderprogramms des Bundes zur Digitalisierung der Schulen (Erstausstattung und flächendeckende Schulvernetzung - WLAN und Glasfaser). Durch den Digitalpakt wurde die digitale Infrastruktur an allen Grundschulen der VG erheblich verbessert. Die investiven Maßnahmen wurden bereits im Jahre 2021 abgeschlossen / Eingang Förderungen 2023.

ab dem Planjahr 2022 jährliches Budget "Digitalpakt" Grundschulen

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



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.951,71	0	0	0	0	0	0	434.238	434.238
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>374.951,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>434.238</i>	<i>434.238</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.454,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	533.859	613.859
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>37.454,19</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>533.859</i>	<i>613.859</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.497,52	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-99.621	-179.621

Produkt 2110

Grundschulen

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

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

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

- Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 23.03.2021 -

Haushaltsreste zum 31.12.2024 verfügbar - 54.109 € für weitere Planungskostenanteile



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.281,65	0	0	0	0	0	0	15.891	15.891
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	11.281,65	0	0	0	0	0	0	15.891	15.891
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.281,65	0	0	0	0	0	0	-15.891	-15.891

Produkt 2710

Volkshochschule Prüm

Projekt: ohne

Rechnungsergebnis 2023: Ersatzbeschaffung 5 interaktive Tafeln Präsentationstechnik Kurse.



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.010,35	0	0	0	0	0	0	17.482	17.482
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.010,35	0	0	0	0	0	0	17.482	17.482
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.010,35	0	0	0	0	0	0	-17.482	-17.482

Produkt 4241

Wintersport und Erholungsgebiet am Schwarzer Mann

Projekt: 32 Aussichtsturm ehemalige Radarstation Prüm - Schneifel

Auf dem Gelände der ehemaligen US-Radarstation (Bundesliegenschaft) am Schwarzen Mann bei Prüm soll untersucht werden, ob der vorhandene Stahlurm zukünftig touristisch als Aussichts-Turm umgenutzt und umgebaut werden kann. Planansatz 2022.

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

Hinweis:

In der Sitzung des Verbandsgemeinderates Prüm vom 27.09.2022 wurde ein Konzept "Trailpark auf dem Schwarzen Mann" vorgestellt und erläutert (Konzept Fachbüro Diddie Schneider). Kostenumfang rd. 850.000 € - Prüfung der planungsrechtlichen Vorgaben und Finanzierung (Förderung). "Zweckverband Wintersport und Erholungsgebiet Schwarzer Mann / 5/9 Anteil Eifelkreis 4/9 Anteil VG Prüm"

Zwischenergebnisse aus den diversen Vorplanungen und Untersuchungen erfolgen im Laufe des Jahres 2025.

Bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Koblenz - wurde ein Antrag auf Erwerb der Teilfläche Aussichtsturm gestellt, über den aktuell aber noch nicht entschieden ist.



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.374,00	0	0	0	0	0	0	46.206	46.206
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	17.374,00	0	0	0	0	0	0	46.206	46.206
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.374,00	0	0	0	0	0	0	-46.206	-46.206

Produkt 4242

Frei- und Hallenbäder

Projekt: ohne

Planansatz 2025

Die Kassenanlagen im Waldfreibad Prüm sowie im Freizeithallenbad (ZV Kur-Center) müssen umgerüstet werden, da für die bestehenden Anlagen keine Ersatzteile mehr lieferbar sind.

Nach ersten Angeboten beträgt der Anteil der VG für das Waldfreibad rd. 25.000 €.

Im Zuge der technischen Erneuerung werden zeitgemäße digitale Zahlungsvarianten berücksichtigt.



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	44.998	69.998
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.856</i>	<i>8.856</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36.141</i>	<i>61.141</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-44.998	-69.998

Produkt 4242

Freizeitpark ehemaliges Schwimmbad Schönecken

Projekt: 28

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

Haushaltsreste aus Vorjahren (Finanzzuschuss ohne Zweckbindung von 400.000 €)

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

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

Phase 1 Sanierung, Erweiterung, Optimierung Bereich gemeindliches Jugendlager

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

Phase 3 Schaffung von Wohnmobilstellplätzen

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

Seitens der Gemeinde erfolgte ein erneuter Förderantrag I-Stock / LEADER für das Bewilligungsjahr 2025, der Förderantrag 2024 I-Stock wurde abgelehnt.

Die Verbandsgemeinde Prüm hat somit insgesamt 640.635 € für den Standort bereitgestellt.

- a) Finanzzuschuss VG an die Gemeinde 400.000 € (Strukturausgleich Verlust Standort Frei- u. Hallenbad)
- b) Abrissarbeiten - Rückbau - baureife Fläche / Gesamtkosten Ist 2022/2023 = 226.635 €
- c) Machbarkeitsstudie 14.000 €



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.506,21	0	0	0	0	0	0	240.599	240.599
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	101.506,21	0	0	0	0	0	0	240.599	240.599
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.506,21	0	0	0	0	0	0	-240.599	-240.599

Produkt 5110

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauverwaltung

Projekt: 16 Ökokonto

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

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

Planansatz 2025

Wie in den Vorjahren werden auch im Haushalt 2025 Finanzmittel von nunmehr je 50.000 € im Zuge der weiteren aktiven Bewirtschaftung des "Ökokontos" in Ein-Auszahlungen bereitgestellt.

Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2024 = + 134.745,09 € (Überschuss Ökokonto)



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.316,58	50.000	50.000	0	0	0	0	357.369	407.369
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	35.316,58	50.000	50.000	0	0	0	0	357.369	407.369
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.358,79	50.000	50.000	0	0	0	0	446.994	496.994
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	28.358,79	50.000	50.000	0	0	0	0	446.994	496.994
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.957,79	0	0	0	0	0	0	-89.624	-89.624

Produkt 5210

Bau- und Grundstücksordnung

Projekt: ohne

Rechnungsergebnis 2023: Aufgeld (Einzahlung) aus Tauschvertrag Gde. Weinsheim (Kläranlage), der Betrag wurde im Jahr 2024 an das Verbandsgemeindewerk Prüm weitergeleitet (Eigentumsrechte Grundstück).



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500

Produkt 5520

Gewässer III. Ordnung

Projekt: ohne **Bachläufe und Gewässer**

	<u>Kosten</u>	<u>Förderung</u>
<u>aktuelle Projekte für die Folgejahre (aus Planansatz 2021)</u>		
Renaturierung Bierbach im Bereich des Eifelzoos Lünebach	1.500.000 €	1.350.000 € 90%
Gemeinschaftsmaßnahme mit der VG Arzfeld (25 % rd. 37.500 €) - Anteil VG Prüm 75 % von rd. 112.500 €		
Renaturierung Bierbach Bereich Eifelzoo Lünebach (Grundsatzbeschluss VG-Rat vom 24.09.2019)		
zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie.		
Hochwasserschutz-Renaturierung verschiedene Gewässer	200.000 €	180.000 € 90%
Renaturierung 2 Nebengewässer der Nims (Rommersheim-Giesdorf)	100.000 €	90.000 € 90%
Ing.Büro Plan Lenz, Winterspelt (Förderantrag 2022) - Beschluss VG-Rat 08.12.2020		
	Summe	1.800.000 € 1.620.000 €

Planansatz 2024: Kostenfortschreibung "Projekt Bierbach" / Eifelzoo - Beschluss im VG-Rat vom 20.06.2023

Gesamtkosten nunmehr 1.821.000 € ./ 90 % Förderung / 75 % VG Prüm / 25 % VG Arzfeld.

Der erwartete Eigenanteil der VG Prüm beträgt neu rd. 136.575 €.

Planansatz 2025: Förderbewilligung vom 25.03.2024 mit Kostenfortschreibung - Restveranschlagung der Maßnahme

Gesamtkosten 2.031.000 € - Landesförderung 1.646.000 € - davon 75 % VG Prüm = 288.750 € (Arzfeld 96.250 €).

Einzelmaßnahmen und Planungsprojekte aus Vorjahren

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

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

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

Verfügbare Haushaltsreste zum 31.12.2024 für die oben genannten Maßnahmen: 2.126.076,04 €



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	296.920	57.820	0	0	0	0	535.411	593.231
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	288.900	7.100	0	0	0	0	527.391	534.491
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden-/verbänden	0,00	8.020	50.720	0	0	0	0	8.020	58.740
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.034,73	321.000	210.000	0	0	0	0	822.565	1.032.565
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur darunter:	11.034,73	321.000	210.000	0	0	0	0	822.565	1.032.565
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.034,73	-24.080	-152.180	0	0	0	0	-287.154	-439.334

Produkt 5710

Kommunale Wirtschaftsförderung
Breitbandversorgung im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Projekt: ohne

Breitbandversorgung im Eifelkreis Bitburg-Prüm / Glasfaserausbau / Beschluss VG-Rat vom 26.09.2023

Zur Umsetzung der Gigabitstrategie auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages trägt die VG Prüm die Wirtschaftlichkeitslücke (10 % nach Förderung Bund und Land) - rd. 4.943.698,15 €.

64,7 % der Adressen (31.021) im Eifelkreis sind unterversorgt (sogenannte Graue Flecken).

Abrechnung der Eigenanteile nach Baufortschritt. Fördermittelbedarf gesamt rd. 193 Mio. € im Eifelkreis.

Für die kommunalen Eigenanteile der VG Prüm in den Jahren 2024 - 2030 wird daher eine Jahresrate von rd. 710.000 € vorgesehen, je nach Ausbaufortschritt und Fälligkeit der Eigenanteile erfolgt eine Anpassung der Planmittel.

Stand 31.12.2024 wurden noch keine Eigenanteile bei der VG Prüm abgerufen.



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	114,056	114,056
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	114.056	114.056
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	710.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000	711,284	3.551,284
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	710.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000	710.000	3.550.000
78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.284	1.284
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-710.000	-710.000	0	-710.000	-710.000	-710.000	-597.228	-3.437.228

Produkt 5731

**KIPKI Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation
Photovoltaikanlagen**

Projekt: ohne

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

Beschluss Verbandsgemeinderat Prüm vom 13.12.2022 - Grundsatzbeschluss.

Nach einer Potentialanalyse (Wirtschaftlichkeit - Eigenverbrauch Strom) soll die Umsetzung einer Ausbauphase 1 mit Solarspeicher ausgeführt werden, die Gesamtkosten betragen rd. 1,72 Mio. €. Planansatz 2023. Die weitere Detailplanung zur Umsetzung wird über den Bau- und Planungsausschuss beraten und durch die Verwaltung vorbereitet.

Standorte der geplanten PV-Anlagen:

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

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

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

Plan 2024 KIPKI Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation

Die Verbandsgemeinde Prüm erhält auf Antrag eine Pauschalförderung von max. 626.287,14 € im Rahmen der Kommunalen Klima-Offensive des Landes Rheinland-Pfalz.

Für die Antragstellung (Stromspeicher für Photovoltaikanlagen, Beschattungseinrichtungen Kindertagesstätten, Umrüstung der Gas-Heizung Grundschule Schönecken, weitere Projekte im Rahmen des KIPKI-Beirates) werden Ausgabemittel von 700.000 € bereitgestellt (mit nichtförderfähigen Kosten).

Alle Maßnahmen müssen in einem gemeinsamen Antrag beantragt werden, mindestens 75 % für kommunale Klimaschutzmaßnahmen und höchstens 25 % für kommunale Maßnahmen zur Anpassung an die Klimawandelfolgen.

Die Maßnahmen müssen bis zum 30. Juni 2026 vollständig umgesetzt sein.

Haushaltsreste Stand 31.12.2024 zu den Planansätzen von 1,72 Mio. € und 700 T€: 2.419.629 €



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	626,300	0	0	0	0	0	626,300	626,300
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>626.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>626.300</i>	<i>626.300</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.700	0	0	0	0	0	-73.700	-73.700

Produkt 5732

Radwegenetz

Projekt: ohne

Kleinere Einzelprojekte im überregionalen Radwegenetz der Verbandsgemeinde Prüm.

Rechnungsergebnis 2023 - Kosten zu Planmaßnahmen aus Vorjahren

a) Förderantrag kombinierter Rad-Wirtschaftsweg Hemmeres - belgische Grenze - Vennbahnradweg Ourtal.

b) 1/2 Anteil barrierefreie Toilette am Radwege-Standort in Pronsfeld.

Die Endabrechnung beider Maßnahmen erfolgte im Haushaltsjahr 2024.

zu Plan 2024 - der Anteil für das Wartungsfahrzeug Radwege (Abr. VG Bitburger Land) betrug nur 1.350 €.

kein weiterer Planansatz 2025



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	74.490	74.490
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	74.490	74.490
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.163,17	2.500	0	0	0	0	0	226.705	226.705
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	16.497	16.497
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	175.163,17	0	0	0	0	0	0	207.708	207.708
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.163,17	-2.500	0	0	0	0	0	-152.214	-152.214

Produkt 5732

Radwegenetz

Projekt: 11 Radwegebau Prüm - Gerolstein ehemalige Bahnstrecke

Die Eigentümer der Bahnstrecke (VG Prüm und Stadt Gerolstein) haben im Juli 2020 den Freistellungsbescheid für die Bahnstrecke erhalten, die Strecke ist damit "entwidmet" und die beiden Kommunen konnten mit der Planung durch den Landesbetrieb Mobilität Gerolstein beginnen, um auf dem 23,6 Kilometer langen Abschnitt einen Radweg zu bauen. Die Beschaffung des Baurechts erfolgte durch den LBM.

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

- Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 08.12.2020 -

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

Planansatz 2022 - Aktualisierung der ersten Planungskostenanteile zu dem Planansatz 2021

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

Haushaltsreste verfügbar zum 31.12.2024 von 220.000,00 €.

Gesamt-Restveranschlagung der Maßnahme im Haushalt 2025 - Beschluss VG-Rat vom 26.11.2024

Die Planungen des LBM Gerolstein zum Bau des Radweges zwischen Prüm und Gerolstein sind abgeschlossen.

In 2025 soll abschnittsweise, ausgehend von Prüm, mit der baulichen Umsetzung begonnen werden.

Abschnitt 1 - Baulastträger Bund: von Prüm Kreisverkehr bis Willwerath K 171, 5,75 km, 3,173 Mio. €.

Abschnitt 2 - VG Prüm: von Willwerath bis Schwirzheim K 170, 4,50 km, 1,99 Mio. €.

Abschnitt 3 - VG Prüm: von Schwirzheim bis Büdesheim K 172, 3,06 km, 1,443 Mio. € (100 % Förderung Bund)

Abschnitt 4 - VG Prüm: von Büdesheim bis Kreisgrenze, 1,39 km, 0,527 Mio. €.

Aus dem Abschnitt 2 und 4 wird eine 75 %ige Förderung des Bundes erwartet - Sonderprogramm Stadt u. Land.

Gesamtbaukosten Baulastträgerschaft VG Prüm	3.960.000 €
abzüglich	220.000 € Haushaltsreste aus Vorjahren
	3.740.000 € Rest Planansatz 2025
abzüglich Förderungen des Bundes 75 %	3.330.750 € Abschnitt 2 und 4 sowie 3 zu 100 %
Eigenanteil der Verbandsgemeinde Prüm Plan 2025	409.250 € Rest + HHReste = 629.250 €

Für den Abschnitt 1, der in Baulastträgerschaft des Bundes steht, ist es erforderlich, dass die für den Radweg notwendigen Flächen ins Eigentum des Bundes übertragen werden.



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.330,750	0	0	0	0	0	3.330,750
68141000 Zuweisungen des Bundes für Investitionen	0,00	0	3.330.750	0	0	0	0	0	3.330.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.740,000	0	0	0	0	8.870	3.748,870
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	3.740.000	0	0	0	0	8.870	3.748,870
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-409,250	0	0	0	0	-8.870	-418,120

Produkt 5732

Radwegenetz

Projekt: 26 Radwegebau Nimstal-Radweg

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

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

Beschluss Verbandsgemeinderat vom 26.09.2017.

Planung und Durchführung der Maßnahme in Zuständigkeit durch den Landesbetrieb Mobilität Gerolstein, die Vergabe der weiteren Planung erfolgte seitens des LBM an ein privates Planungsbüro.

B) Teilstück Bereich Lasel - Nimshuscheidermühle "Teilkosten mit Förderung Plan 2021/2022"

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

Aktuell ist zu erwarten, dass eine mit den Grundstückseigentümern und den Fachbehörden abgestimmte wirtschaftliche Variante einer Streckenführung baulicht realisiert werden kann. Förderantrag 2025.

Haushaltsreste verfügbar zum 31.12.2024 von 162.193 € - vorläufig kein weiterer Planansatz 2025.

Rechnungsergebnis 2023 mit Teilendabrechnung (Förderung) Ausbau Teilstück Radweg Schönecken-Lasel.



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54,374,51	0	0	0	0	0	0	719,874	719,874
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	54,374,51	0	0	0	0	0	0	719,874	719,874
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-989,67	0	0	0	0	0	0	1.024,540	1.024,540
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	-989,67	0	0	0	0	0	0	1.024,540	1.024,540
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.364,18	0	0	0	0	0	0	-304.666	-304.666

Produkt 5750

Tourismusförderung und -einrichtungen

Projekt: ohne

Planansatz 2023

Gemeinsame touristische Video-Echtzeit-Beratung der sechs stationären Tourist-Informationen im Eifelkreis

Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 13.12.2022 - Fremdenverkehrsausschuss vom 06.12.2022.

Es soll für alle Gäste vor Ort ein persönlicher Kundenservice per Video eingerichtet und aufgebaut werden.

Statt einer persönlichen Video Echtzeit Beratung sollen Info-Stelen mit einem digitalen KI-Angebot modern und zeitgemäß über alle touristischen Angebote im Eifelkreis informieren (Stand Dez.2024).

Der Fremdenverkehrsausschuss wird über die weitere Umsetzung des Eifelkreis-Projektes informiert.

Haushaltsreste brutto verfügbar (vor Förderungen) von gesamt rd. 49.000 € (Stand 31.12.2024).

Planansatz 2024 - Ersatzbeschaffung Kopiergerät für die Tourist-Info Prümer Land Hahnplatz 1.



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	17.248	17.248
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	17.248	17.248
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-17.248	-17.248

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



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich
			1	2	3	4	5
			Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190.000	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.761.290	195.640	210.140	37.900	48.650	66.140
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.325.000	0	0	2.325.000	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.000	325.000	427.500	0	35.000	57.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.680	48.380	19.000	0	0	352.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.120	331.900	15.000	2.040	223.180	19.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	355.000	318.500	2.000	0	20.000	14.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.487.090	1.219.420	673.640	2.364.940	326.830	509.440
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.720.530	4.047.430	1.236.750	471.380	290.600	1.674.370
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023.610	1.563.800	1.618.810	8.000	146.000	687.000
E 11	- Abschreibungen	924.530	453.810	264.990	3.600	81.820	120.310
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	580.040	42.500	50.000	0	424.380	20.920
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.637.500	0	0	2.637.500	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.335.900	885.750	289.000	6.850	35.500	118.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.222.110	6.993.290	3.459.550	3.127.330	978.300	2.621.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.735.020	-5.773.870	-2.785.910	-762.390	-651.470	-2.111.960
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800.000	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	703.300	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	96.700	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.638.320	-5.773.870	-2.785.910	-762.390	-651.470	-2.111.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	818.490	-79.350	-178.060	-17.500	-543.580
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.638.320	-4.955.380	-2.865.260	-940.450	-668.970	-2.655.540



Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich				
		6				
		Zentrale Finanzleistungen				
		EUR				
		1				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190.000				
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.202.820				
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.392.820				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.240				
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	42.240				
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.350.580				
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800.000				
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	703.300				
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	96.700				
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.447.280				
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	10.447.280				

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



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich
			1	2	3	4	5
			Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190.000	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.366,020	30.000	85.200	35.500	0	12.500
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.325.000	0	0	2.325.000	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.000	325.000	427.500	0	35.000	57.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.680	48.380	19.000	0	0	352.300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.120	331.900	15.000	2.040	223.180	19.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	215.000	178.500	2.000	0	20.000	14.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.951.820	913.780	548.700	2.362.540	278.180	455.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.326.550	3.775.600	1.221.350	453.250	290.600	1.585.750
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023.610	1.563.800	1.618.810	8.000	146.000	687.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	580.040	42.500	50.000	0	424.380	20.920
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.637.500	0	0	2.637.500	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.335.900	885.750	289.000	6.850	35.500	118.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	15.903.600	6.267.650	3.179.160	3.105.600	896.480	2.412.470
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-951.780	-5.353.870	-2.630.460	-743.060	-618.300	-1.956.670
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	703.300	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	96.700	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-855.080	-5.353.870	-2.630.460	-743.060	-618.300	-1.956.670
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	818.490	-79.350	-178.060	-17.500	-543.580
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-855.080	-4.535.380	-2.709.810	-921.120	-635.800	-2.500.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.721.570	333.000	0	0	0	3.388.570
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.771.570	333.000	0	0	0	3.438.570
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	20.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.460.600	3.682.600	43.000	0	25.000	4.710.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.480.600	3.702.600	43.000	0	25.000	4.710.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.709.030	-3.369.600	-43.000	0	-25.000	-1.271.430
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.564.110	-7.904.980	-2.752.810	-921.120	-660.800	-3.771.680



Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Prüm

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich				
		6				
		Zentrale Finanzleistungen				
		EUR				
		1				
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190.000				
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.202.820				
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.392.820				
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.240				
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	42.240				
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.350.580				
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000				
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	703.300				
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	96.700				
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	10.447.280				
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	10.447.280				
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	10.447.280				

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge in €				
lfd Nr.	Art der Verbindlichkeiten (§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025
		Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	224.610	115.205	48.200
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	224.610	115.205	48.200

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

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

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Gebühren 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Gemeinde 99 Verbandsgemeinde Prüm										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
99/002	DG Hyp Hamburg Zinsen 0,580 % bis 30.06.2023	17.07.2003 2.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/003	DZ Hyp Hamburg Zinsen 0,350 % bis 30.06.2024	30.06.2004 848.000,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/004	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,58 % bis 30.06.2025 (Ende)	01.08.2005 376.100,00	37.610,00	18.805,00	0,00	334,73	0,00	18.805,00	0,00	0,00
99/005	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,06 % bis 30.06.2026 (Ende)	10.04.2006 964.000,00	144.600,00	96.400,00	0,00	2.935,38	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00
Summe Gemeinde 99			224.610,00	115.205,00	0,00	3.270,11	0,00	67.005,00	0,00	48.200,00

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalt - Teilfinanzhaushalt)							
Produkt (Aufgabenbereich Zweckverband)	in €	Jahr	mit Abschreibungen				
			<u>Ergebnisplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>
			2025	2025	2024	2023	2022
Freizeitbad - Kur-Center Prüm		4242	-67.600	51.000	51.000	341.290,09	17.171,32
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			-67.600	51.000	51.000	341.290,09	17.171,32
Kreditaufnahmen investiv / geplant				50.000	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				-31.000	-31.000	-31.000,00	-31.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				-50.000	0	0,00	0,00
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			450.486	430.486	410.486,10	100.196,01
Verbandsumlage							
Eifelkreis Bitburg-Prüm 4/9:				257.187 €	244.138 €	261.533 €	268.267 €
Verbandsgemeinde Prüm 5/9:				321.483 €	305.172 €	326.917 €	335.333 €
Verbandsumlage gesamt:				578.670 €	549.310 €	588.450 €	603.600 €
Erläuterungen:							
Der Eifelkreis Bitburg-Prüm und die Verbandsgemeinde haben sich zum Zweckverband "Freizeitbad - Kur-Center Prüm" zusammengeschlossen.							
Aufgabe des Zweckverbandes ist der Betrieb und die Unterhaltung eines Kur- und Gesundheits-Centers; bestehend aus Freizeitbad, Sauna, Massagepraxen, Bistro inkl. Café.							
Die nicht durch Einnahmen (Eintrittsgelder u. Mieten) gedeckten Aufwendungen werden durch eine Umlage von den Verbandsmitgliedern aufgebracht.							
Einzelne Haushaltsermächtigungen sind, soweit nicht errechenbar, sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen der Vorjahre.							
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (Kto. 5231) - Haushaltspan 2024							
Im Vorjahr wurde das Planungsbüro Krieger mit der Erstellung einer <u>Machbarkeitsstudie/Konzepterstellung zur Sanierung der Sauna</u> und einer möglichen Erweiterung des Sauna-Angebotes (z. B. Blocksauna im Außenbereich) beauftragt - <u>Planungskostenansatz 20.000 €</u> . Nach Vorstellung der Entwurfsplanungen durch das Planungsbüro ist die weitere Vorgehensweise abzustimmen.							
<u>Erneuerung der Spinde in den Umkleidekabinen</u> - Im Vorjahr wurden hierfür 20.000 € eingeplant. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2025.							
Investitionsplanungen 2025:							
Für die Neuanschaffung eines Kassensautomaten inkl. Zugangs-Drehkreuz werden 50.000 € veranschlagt (Kto. 072). Die Finanzierung erfolgt nachrangig über eine Kreditaufnahme. Der vorhandene Kassensautomat ist sehr reparaturanfällig und seitens des Herstellers sind hierfür zukünftig keine Ersatzteile mehr lieferbar. Im Zuge der Umrüstung sollen moderne Zahlungsarten, Online-Shop, Anpassung an KassenSichV etc. umgesetzt werden.							

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalt - Teilfinanzhaushalt)						
Produkt (Aufgabenbereich Zweckverband)	in €	Jahr	mit Abschreibungen		Finanzplan 2024	FinanzR 2023
			Ergebnisplan 2025	Finanzplan 2025		
			2025	2025	2024	2023
Zweckverband "Schwarzer Mann"		4241	3.500	8.000	8.000	91.484,18
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			3.500	8.000	8.000	91.484,18
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				-4.500	-4.500	-4.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	0	0,00
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung		Stand 31.12.		212.759	209.259	205.758,77
Verbandsumlage						
Eifelkreis Bitburg-Prüm 5/9:				28.278 €	30.140 €	57.400 €
Verbandsgemeinde Prüm 4/9:				22.622 €	24.110 €	45.920 €
Verbandsumlage gesamt:				50.900 €	54.250 €	103.320 €
Erläuterungen:						
Der Eifelkreis Bitburg-Prüm und die Verbandsgemeinde haben sich zum ZV Wintersport u. Erholungsgiet Schwarzer Mann zusammengeschlossen. Aufgabe des Zweckverbandes ist der Betrieb und die Unterhaltung der auf den gepachteten Grundstücksflächen vorhandenen Einrichtungen sowie die Entwicklung und Förderung des Fremdenverkehrs im Bereich des Gebietes "Schwarzer Mann".						
Die nicht durch Einnahmen (Entgelte aus dem Skibetrieb, Mieten) gedeckten Mittel werden durch eine Umlage von den Verbandsmitgliedern aufgebracht.						
Die einzelnen Haushaltsermächtigungen sind, soweit nicht errechenbar, sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen der Vorjahre.						
Nach § 96 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.						
Investitionsplanungen 2025:	keine					
Hinweise zum lfd. Haushalt für das Haushaltsjahr 2023:						
Zur Aufwertung des Freizeitangebotes am Schwarzen Mann hat die Verwaltung bereits ein Konzept zur ganzjährigen Nutzung des Geländes erarbeitet und den Verbandsmitgliedern vorgestellt. Bevor die Umsetzung einzelner Maßnahmen erfolgen kann, sind zunächst die notwendigen Voruntersuchungen, wie Fachbeitrag Arten: (Vögel/Fledermaus), Habitatsabschätzung (Wildkatze, Amphibien, Reptilien, sonst. Säugetiere) etc. durchzuführen. Die weiteren Schritte sind dann nach den Untersuchungen die Aufstellung einen Bebauungsplanes und Anpassung des Flächennutzungsplanes. Im lfd. Haushaltsjahr wird hierfür ein erster Planungskostenansatz in Höhe von 50.000 € (Kto. 5625) bereitgestellt.						
Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO						
Im Haushaltsjahr und den Vorjahren sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO entfällt). Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte erfolgt je Produkt. Eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 und 5 GemHVO kann daher ebenfalls entfallen.						

Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Plütscheid-Feuerscheid

Anteil der VG Prüm = 20 %

Überblick über die Entwicklungen der Haushaltswirtschaft

alle Angaben in €	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresüberschuss -fehlbetrag	186,70	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Kredite für Investitionen 01.01.	0,00	0	0	0	0	0
Kredite zur Liquiditätssicherung (interne Kassenkredite) zum 01.01.	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital zum 01.01.	28.724	28.910	28.910	28.910	28.910	28.910
Entwicklung Verbandsumlage	0,00	500	500	500	500	500

Erläuterungen:

Eigenkapital = Finanzmittelbestand

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

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

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

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

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

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"														
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2025								VG-Umlage	Stand der liquiden Mittel u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	Stand der Kredite für Investitionen	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisungen "zentrale Orte" § 19 LFAG	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus Gemeindeanteil USt, ESt u. Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe Finanzkraft	29,0 Punkte					
in Euro														
1	2	3	4	5	6	7	8 - 10	11	12	14	15	16	17	
01 Auw	602	0	0	19.068	59.013	359.870	288.984	726.935	210.811	331.804	157.093		11.080	
02 Bleialf	1.320	167.068	158.792	7.449	150.056	400.714	730.416	1.614.495	468.203	0	1.666.605	180.583	66.600	
03 Brandscheid	310	41.986	0	10.640	43.371	72.484	173.084	341.565	99.053	245.002	0	0	46.400	
04 Buchet	258	125.476	0	6.862	16.043	28.518	97.311	274.210	79.520	371.791	0	0	43.120	
05 Büdesheim	566	201.956	0	5.482	41.441	16.532	344.295	609.706	176.814	415.397	1.150	0	54.885	
06 Dingdorf	112	23.188	0	5.368	7.714	27.548	58.695	122.513	35.528	227.901	0	0	8.960	
07 Feuerscheid	317	20.065	8.001	4.385	25.477	141.385	160.505	359.818	104.347	507.705	14.503	0	66.710	
08 Fleringen	408	0	0	7.631	40.692	193.145	243.844	485.312	140.740	449.026	0	0	26.990	
09 Giesdorf	120	20.358	0	2.260	11.871	24.281	72.992	131.762	38.210	105.198	0	0	7.180	
11 Gondenbrett	483	160.869	0	7.959	34.308	90.787	227.651	521.574	151.256	315.648	185.035	0	55.895	
12 Großlangenfeld	127	85.789	0	2.453	8.551	490	35.028	132.311	38.370	170.418	0	0	27.360	
13 Habscheid	655	0	0	12.265	46.449	444.409	262.771	765.894	222.109	1.157.918	0	0	-222.430	
14 Heckhuscheid	153	31.339	0	4.375	11.262	41.082	79.341	167.399	48.545	124.257	0	0	28.250	
15 Heisdorf	115	66.529	0	1.401	8.895	204	14.018	121.047	35.103	253.072	0	0	13.085	
16 Hersdorf	402	64.722	0	9.570	31.262	84.621	251.615	441.790	128.119	511.721	7.950	0	65.540	
18 Kleinlangenfeld	144	31.792	0	4.347	9.686	35.594	75.877	157.296	45.615	272.993	0	0	34.415	
19 Lasel	293	44.077	0	2.277	20.730	92.595	162.666	322.345	93.480	38.636	275.000	0	1.630	
20 Masthorn	57	25.096	0	5.130	1.535	2.836	26.275	60.872	17.652	122.881	0	0	3.265	
21 Matzerath	47	0	0	3.771	4.906	48.804	3.771	78.058	22.636	304.133	0	0	10.470	
22 Mützenich	114	44.033	0	3.871	10.281	15.425	48.820	122.430	35.504	139.395	0	0	10.060	
23 Neuendorf	103	0	0	2.853	12.062	22.162	98.655	135.732	39.362	570.040	0	0	174.430	
24 Niederlauch	32	17.620	0	1.197	2.823	24	12.118	33.782	9.796	13.926	0	0	1.740	
25 Nimschuscheid	265	96.043	0	2.439	21.729	20.921	144.167	285.299	82.736	251.381	2.500	0	23.620	
26 Nimsreuland	92	0	0	2.360	8.379	45.592	61.553	117.884	34.186	134.487	0	0	8.920	
27 Oberlascheid	132	16.504	0	6.910	7.273	50.145	64.760	145.592	42.221	366.089	0	0	16.290	
28 Oberlauch	71	0	0	4.037	4.166	44.487	49.000	101.690	29.490	113.543	0	0	8.750	
29 Olzheim	587	0	0	7.794	60.724	384.109	327.312	779.939	226.182	618.737	247.960	0	30.445	
30 Orlenbach	250	23.033	0	1.501	19.939	90.601	141.583	276.657	80.230	377.930	15.800	0	29.400	
31 Pittenbach	101	0	0	1.829	183.833	1.430.629	69.592	1.685.883	488.906	2.535.559	0	0	9.730	
32 Pronsfeld	984	0	0	5.655	99.808	850.629	818.690	1.774.782	514.686	1.853.043	10.490	0	31.650	
33 Stadt Prüm	5.701	0	0	9.408	1.047.287	7.440.905	4.043.655	12.541.255	3.636.963	13.631.357	4.219.750	0	-5.919.420	
34 Rommersheim	679	22.341	0	11.168	52.936	239.592	429.837	755.874	219.203	712.013	0	0	84.640	
35 Roth	436	0	0	9.284	34.201	349.112	207.393	599.990	173.997	862.081	0	0	45.175	
36 Schönecken	1.506	49.214	138.434	3.319	183.605	587.763	852.642	1.814.977	526.343	0	2.930.988	47.546	52.130	
37 Schwirzheim	464	154.177	0	8.466	28.704	83.569	226.181	501.097	145.318	469.330	55.000	0	155.530	
38 Seiwerath	131	59.765	0	3.798	9.402	4.951	61.753	139.669	40.504	35.333	0	0	7.410	
39 Sellerich	289	0	0	10.633	18.084	156.982	173.620	359.319	104.202	331.752	0	0	139.870	
41 Wallersheim	721	169.285	0	8.556	69.643	156.992	381.977	786.453	228.071	80.530	0	0	106.980	
42 Watzersath	419	90.688	0	2.977	27.472	93.391	243.365	457.893	132.788	392.699	88.600	0	28.670	
43 Wawern	260	107.195	0	3.008	18.898	14.286	135.089	278.476	80.758	479.126	0	0	24.990	
44 Weinsheim	1.057	0	0	13.100	327.755	936.723	1.258.753	2.536.331	735.535	4.811.739	0	0	-2.646.220	
45 Winringen	55	0	0	2.701	3.553	16.132	42.448	64.834	18.801	13.305	0	0	590	
46 Winterscheid	144	54.819	0	4.858	7.965	18.699	68.397	154.738	44.874	151.625	0	0	14.720	
47 Winterspelt	886	283.387	0	13.324	65.686	195.049	400.613	958.059	277.837	797.701	791.247	0	22.530	
Summe	21.968	2.298.414	305.227	267.739	2.899.470	15.354.769	13.717.918	34.843.537	10.104.604	35.668.222	10.669.671	228.130	-7.187.965	

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional

² Gemäß Haushaltsplan des Vorjahres

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Sonderumlage

2025

für die Verwaltung der Jagdgenossenschaften

Lfd. Nr.	Jagdgenossenschaften	Jagdpachteinnahmen in EUR 01.10.2023 - 30.09.2024	Sonder-Umlage in EUR 3 % der Jagdpacht
1	Auw I	4.000	120
2	Bleialf	5.500	165
3	Brandscheid	35.287	1.059
4	Buchet	14.500	435
5	Büdesheim	24.000	720
6	Dingdorf	4.962	149
7	Feuerscheid	9.500	285
8	Fleringen	11.250	338
9	Giesdorf	5.500	165
10	Gondelsheim	14.300	429
11	Hermespand	5.500	165
12	Weinsheim	12.750	383
13	Willwerath	6.500	195
14	Gondenbrett	21.503	645
15	Heckhuscheid	17.878	536
16	Heisdorf	13.125	394
17	Kleinlangenfeld	23.750	713
18	Lasel	8.650	260
19	Matzerath	7.500	225
20	Mützenich	10.000	300
21	Neuendorf	17.010	510
22	Niederlauch	1.038	31
23	Nimshuscheid	10.300	309
24	Nimsreuland	12.740	382
25	Oberlascheid	11.000	330
26	Oberlauch	7.000	210
27	Olzheim	21.189	636
28	Orlenbach	14.000	420
29	Pittenbach	6.000	180
30	Pronsfeld I	7.500	225
31	Pronsfeld II	8.500	255
32	Pronsfeld III	10.000	300
33	Niederprüm	9.000	270
34	Steinmehlen	7.000	210
35	Weinsfeld	6.500	195
36	Rommersheim	16.825	505
37	Ellwerath	12.000	360
38	Roth bei Prüm	12.300	369
39	Kobscheid	11.800	354
40	Schönecken	20.600	618
41	Schwirzheim	22.000	660
42	Seiwerath	11.258	338
43	Wallerstheim	42.500	1.275
44	Wutzerath	7.200	216
45	Wawern	19.500	585
46	Winringen	3.579	107
47	Winterscheid	12.000	360
	Gesamtsumme	596.294	17.891

S t e l l e n p l a n

für das Haushaltsjahr 2025

Verbandsgemeinde Prüm

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2025		
				Soll 2024	Ist 30.06.24 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1110 Leitung der Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit						
Gemeindeorgane						
Bürgermeister	B 4 *		1	1	1	ab 01.10.2024 B3/B4 gem. § 2 Abs. 1 und 2 LKomBesVO
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i>						
Beschäftigte	E 9b		2	3	3	
Beschäftigte	E 9a		1	0	0	Neubewertung, TZ 0,82 VZÄ bis 31.10.25
Beschäftigte	E 8		0,45	0,45	0,45	
Summe Beamte Teilhaushalt 1110	/		1	1	1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1110			3,45	3,45	3,45	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1100			4,45	4,45	4,45	
Teilhaushalt 1120 Personal und Organisation						
Verwaltungsrat / Stabstelle	A 13	III	0,5	0,5	0,5	ku-Vermerk bei Wegfall § 27 BeamtStG
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i>						
Verwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Hauptsekretär	A 8	II	0,9	0	0	Anhebung
Obersekretär	A 7	II	2	3	2,5	1 Stelle EZ bis 30.06.2025 (TZ 19,5), ab 01.07.2025 Ausbildungsqualifizierung HöV Mayen
Sekretär	A 6	II	0	1	0	Ausscheiden auf eigenen Wunsch (März 2024)
Beschäftigte	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte	E 9b		1	1	1	ZVS
Beschäftigte	E 8		0,32	0,32	0,32	
Summe Beamte Teilhaushalt 1120	/		5,4	6,5	5,0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1120			2,32	2,32	2,32	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1120			7,72	8,82	7,32	

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2025		
				Soll 2024	Ist 30.06.24 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7 Haushaltsjahr 2025
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1140 Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i>						
<i>Hauptsekretär</i>	A 8		0,1	0	0	
<i>Obersekretär</i>	A 7		0	0,15	0,15	Vertretung Postdienst
Beschäftigte	E 11		1	1	1	
Beschäftigte	E 10		0	1	1	Digitalisierungsbeauftragter (Neubewertung E 9b)
Beschäftigte	E 9b		2	1	1	
Beschäftigte	E 5		1,51	1,51	1,51	
Beschäftigte	E 3		1	1	1	
Beschäftigte	E 2		0,13	0,13	0,13	Außenstelle Bleialf, besetzt mit E 1
Summe Beamte Teilhaushalt 1140			0,1	0,15	0,15	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1140			5,64	5,64	5,64	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1140			5,74	5,79	5,79	
Teilhaushalt 1160 Verwaltung Finanzen und Zahlungsverkehr						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Finanzen</i>						
Oberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	besetzt mit A 13
Oberinspektor	A 10	III	1	1	1	
Beschäftigte	E 11		1	1	1	
Beschäftigte	E 9b		2	2	2	1 Stelle besetzt E 9a, 1 Stelle Nachbesetzung intern
Beschäftigte	E 9a		1	1	1	Nachbesetzung intern
Beschäftigte	E 8		2	2	2	Nachbesetzung Stellenausschreibung
Beschäftigte	E 7		0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte	E 6		1	1	1	
Beschäftigte	E 5		0	1	0	Stelle E5 zu Th 3510 (Übernahme Auszubildende)
Summe Beamte Teilhaushalt 1160			2	2	2	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1160			7,77	8,77	7,77	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1160			9,77	10,77	9,77	

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Ist 30.06.24 (tatsächliche Besetzung)		
				Soll 2024	Ist 30.06.24 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Verwaltungsrat	A 13	III	0,1	0,1	0,1	
Amtsrat	A 12	III	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	E 9b		0,76	0,76	0,76	§ 15(6) LGG
Beschäftigte	E 9a		3	3	3	
Beschäftigte	E 7		1	1	1	
Beschäftigte	E 6		0,77	0,77	0,77	0,25 Stelle Außenstelle Bleialf, 1 besetzt E 5
Summe Beamte Teilhaushalt 1220			0,6	0,6	0,6	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1220			5,53	5,53	5,53	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1220			6,13	6,13	6,13	
Teilhaushalt 1230 Verkehrsüberwachung, Regelung des Verkehrs						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Amtsrat	A 12	III	0,5	0,5	0,44	TZ 0,44 bis auf weiteres
Beschäftigte	E 6		0,63	0,63	0,63	
Summe Beamte Teilhaushalt 1230			0,5	0,5	0,44	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1230			0,63	0,63	0,63	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1230			1,13	1,13	1,07	
Teilhaushalt 1260 Freiwillige Feuerwehren						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Verwaltungsrat	A 13	III	0,2	0,2	0,2	
Beschäftigte	E 9a		1	1	1	Nachbesetzung mit E 7
Beschäftigte	E 7		1	0	0	Anhebung
Beschäftigte	E 6		0	2	2	k.w.- Vermerk aus 2024
Beschäftigte	E 1		0,14	0,14	0,14	Reinigung u. Hausmeister Feuerwache Prüm
Beschäftigte	E 1		0,1	0	0	Reinigung Feuerwache Bleialf
Beschäftigte	E 1		0,05	0,05	0,05	Reinigung Feuerwache Schönecken
Summe Beamte Teilhaushalt 1260			0,2	0,2	0,2	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1260			2,29	3,19	3,19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1260			2,49	3,39	3,39	

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Ist 30.06.24 (tatsächliche Besetzung)		
				Soll 2024	Ist 30.06.24 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 2110 Schulen						Grundschulen Bleialf (m. Auw), Prüm, Pronsfeld, Schönecken Wallersheim
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Allgemeine Verwaltung</i>						
<i>Verwaltungsrat</i>	A 13	III	0,3	0,3	0,3	
Beschäftigte	E 5		0,5	0,5	0,5	
<i>Sonstige Beschäftigte ohne Lehrpersonal</i>						
Beschäftigte	E 6		4,44	4,44	4,44	Schulhausmeister (2 besetzt E 5), Schulsekr.
Beschäftigte	E 5		0,52	0,52	0,52	Schulsekretärin
Beschäftigte	E 3		4,04	3,97	3,97	Betreuende GS
Beschäftigte	E 2		3,65	3,88	3,88	Betreuende GS
Beschäftigte	E 1		0,6	0,6	0,6	Betreuende GS, Hausmeister, Reinigungskräfte
Summe Beamte Teilhaushalt 2110			0,3	0,3	0,3	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2110			13,75	13,91	13,91	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2110			14,05	14,21	14,21	
Teilhaushalt 2520 Heimatmuseum Prüm						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
<i>Beamte</i>	A 7	II	0,3	0,3	0,3	Ausbildungsqualifizierung 01.07.25 HöV Mayen
<i>Beschäftigte</i>	E 9a		0,3	0	0	von Th 3510 (0,30)
<i>Beschäftigte</i>	E 1		0,05	0,05	0,05	
Summe Beamte Teilhaushalt 2520			0,3	0,3	0,3	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2520			0,35	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2520			0,65	0,35	0,35	
Teilhaushalt 2710 Volkshochschule Prüm						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
<i>Beamte</i>	A 7	II	0,7	0,7	0,7	Ausbildungsqualifizierung 01.07.25 HöV Mayen
<i>Beschäftigte</i>	E 9a		0,7	0	0	Anhebung + 0,34 von Th 3510, zusätzlich 1 Ehrenamt
Beschäftigte	E 8		0	0,36	0,36	
Summe Beamte Teilhaushalt 2710			0,7	0,7	0,7	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2710			0,7	0,36	0,36	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2710			1,4	1,06	1,06	

Stellenplan

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Haushaltsjahr 2025)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024	Ist 30.06.24 (tatsächliche)	
Teilhaushalt 2720 Zentralbücherei						
Beschäftigte	E 9c		1	1	0,5	TZ 0,5
Beschäftigte	E 6		0,95	0,95	0,95	
Beschäftigte	E 5		1,28	1,26	1,26	
Summe Beamte Teilhaushalt 2720	/		0	0	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2720	/		3,23	3,21	2,71	
Summe Beamte/ Beschäftigte Teilhaushalt 2720	/		3,23	3,21	2,71	
Teilhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Beschäftigte	E9b		0,25	0,25	0,25	
Beschäftigte	E 9c		0,25	0,25	0	Elternzeit 03/2026 mit TZ 19,5
Summe Beamte	/		0	0	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3111	/		0,5	0,5	0,25	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3111	/		0,5	0,5	0,25	
Teilhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Verwaltungsrat	A 13	III	0,1	0,1	0,1	
Beschäftigte	E 9c		0,1	0,1	0,1	Elternzeit 03/2026 mit TZ 19,5
Beschäftigte	E 9b		0,74	0,74	0,74	
Beschäftigte	E 9a		0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 3112	/		0,1	0,1	0,1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3112	/		1,34	1,34	1,34	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3112	/		1,44	1,44	1,44	
Teilhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
Beschäftigte	E9c		1	1	0	* ehemals Zuweisung ARGE,voraussichtl. EU-Rente
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3120	/		1	1	0	

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Ist 30.06.24 (tatsächliche)		
				Soll 2024	Ist 30.06.24 (tatsächliche)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
<i>Beschäftigte</i>	E 9c	III	0,55	0,55	0,4	Elternzeit 03/2026, TZ 19,5
<i>Beschäftigte</i>	E 9b	III	0,55	0,55	0,55	
<i>Beschäftigte</i>	E 2		0,17	0,17	0,17	
Summe Beamte Teilhaushalt 3130			0	0	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3130			1,27	1,27	1,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3130			1,27	1,27	1,12	
Teilhaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
<i>Verwaltungsrat</i>	A 13	III	0,2	0,2	0,2	
<i>Hauptsekretärin</i>	A 8	III	0,2	0	0	Anhebung
<i>Obersekretärin</i>	A 7		0	0,2	0,2	
<i>Beschäftigte</i>	E 9c		0,1	0,1	0	
<i>Beschäftigte</i>	E 9b	III	0,1	0,1	0,1	besetzt E9a
<i>Beschäftigte</i>	E 8		0,64	0,64	0,64	zu Th 2520 und 2710 ab 01.07.2025
<i>Beschäftigte</i>	E 6		0,25	0,25	0,25	Außenstelle Bleialf, besetzt E5
<i>Beschäftigte</i>	E 5		1,35	0,27	0,27	1,0 Stellen von Th 1160
<i>Beschäftigte</i>	P10		0,5	0,5	0,5	Gemeindeschwester plus
Summe Beamte Teilhaushalt 3510			0,4	0,4	0,4	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3510			2,94	1,86	1,76	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3510			3,34	2,26	2,16	
Teilhaushalt 3630 Leistungen der Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
<i>Verwaltungsrat</i>	A 13	III	0,1	0,1	0,1	
<i>Hauptsekretärin</i>	A 8	III	0,8	0	0	Anhebung
<i>Obersekretärin</i>	A 7		0	0,8	0,8	
Summe Beamte Teilhaushalt 3630			0,9	0,9	0,9	
Teilhaushalt 4242 Frei- und Hallenbäder						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Finanzen</i>						
<i>Beschäftigte</i>	E 9a		1	1	1	
<i>Beschäftigte</i>	E 8		2	2	2	
<i>Beschäftigte</i>	E 5		0,51	0,51	0,51	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4242			3,51	3,51	3,51	

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte)
			Soll Haushaltsjahr 2025			
				Soll 2024	Ist 30.06.24 (tatsächliche)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauverwaltung						
<i>Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</i>						
Oberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	besetzt A 13
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	2	2	2	
Inspektor	A 9	III	1	1	1	
Inspektor	A 9	II	0	1	1	Neubewertung
Hauptsekretärin	A 8	II	1	0	0	
Beschäftigte	E 12		1	1	1	
Beschäftigte	E 11		1	1	1	
Beschäftigte	E 10		2	2	2	1 Klimaschutzmanager, unbefristet ab 2025, mit E 9b
Beschäftigte	E 9b		1	1	1	
Beschäftigte	E 9a		1	0	0	Neubewertung
Beschäftigte	E 8		1,9	2,92	2,92	
Beschäftigte	E 7		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte	E 5		1	0	0	Übernahme Auszubildende
Summe Beamte Teilhaushalt 5110			6	6	6,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5110			10,4	9,42	9,42	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5110			16,4	15,42	15,42	
Teilhaushalt 5210 Bau- u. Grundstücksordnung, Bauaufsicht						
<i>Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</i>						
Beschäftigte	E 9c		1	1	1	70 v.H. Personalgestellung an Kreisverwaltung.
Beschäftigte	E 9a		1	1	1	50 v.H. Personalgest. an Kreisverwaltung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5210			2	2	2	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5210			2	2	2	
Teilhaushalt 5710 - Wirtschaftsförderung						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Finanzen</i>						
Beschäftigte	E 1		0	0	0	Projekt: Schreibtisch in Prüm, übernimmt Th 1120
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5710			0	0	0	

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Ist 30.06.24 (tatsächliche Besetzung)		
				Soll 2024	Ist 30.06.24 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 5730 - Konvikt - Haus der Kultur						
<i>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</i>						
<i>Beschäftigte</i>	E 6		1	1	1	Hausmeister
Beschäftigte	E 1		0,21	0,21	0,21	Hausverwaltung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5730			1,21	1,21	1,21	
Teilhaushalt 5750 Tourismusförderung- und Einrichtungen						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i>						
<i>Beschäftigte</i>	E 10		1	1	1	
<i>Beschäftigte</i>	E 9 a		0,77	0,77	0,77	
<i>Beschäftigte</i>	E 8		1	1	1	besetzt mit E 6
<i>Beschäftigte</i>	E 5		0,5	0,5	0	virtuelle TI ab 07/2025
Beschäftigte	E 2		0	0	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5750			3,27	3,27	2,77	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			18,50	19,65	18,09	
			73,10	72,42	68,94	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			91,60	92,07	87,03	
B. Sondervermögen						
Verbandsgemeindewerk - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung -						
<i>Werkleitung (Verwaltungsrat)</i>						
Amtmann	A 13	III	1	1	1	
	A 11	III	2	2	2	
Summe Beamte Sondervermögen			3	3	3	
Summe Beschäftigte Sondervermögen			13	13	13	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			21,50	22,65	21,09	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			86,10	85,42	81,94	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			107,60	108,07	103,03	

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Gesamtstellen:

Das Gesamtstellenvolumen der Verwaltung (mit Beamten VG Werk) liegt 2025 mit 94,60 Stellen um 0,47 Stellen unter dem Stellenvolumen 2024 (95,07).

Anmerkungen:

Th 1110 Leitung der Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit

Die ausgewiesene Besoldungsgruppe B4 muss wegen Wechsel des Stelleninhabers zum 01.10.2025 für 2 Jahre auf B3 begrenzt werden (§ 2 LKomBesVO). Eine bisher ausgewiesene Stelle nach E 9b wurde nach Neubewertung in die E 9a umgewandelt.

Th 1120 Personal und Organisation

Entsprechend dem k.W.-Vermerk im Stellenplan 2024 wurde die Stelle gestrichen. Desweiteren erfolgt eine Ausbildungsqualifizierung (Studium an der HöV Mayen).

Stellenminderbedarf: 1,0 Stellen

Th 1140 Zentrale Dienste innerhalb der Verwaltung

Eine bisher nach E 10 ausgewiesene Stelle wurde nach Neubewertung in E 9b umgewandelt (Digitalisierungsbeauftragter).

Th 1160 Verwaltung Finanzen und Zahlungsverkehr

Durch das Ausscheiden des bisherigen Kassenleiters waren Nachbesetzungen erforderlich. Diese erfolgen durch vorhandenes internes Personal. Eine bisher nicht besetzte Stelle wurde an den Th 3510 abgegeben und mit einer Auszubildenden besetzt.

Stellenminderbedarf: 1,0 Stellen

Th 1260 Freiwillige Feuerwehr

Entsprechend dem k.w.-Vermerk im Stellenplan 2024 wurde eine Stelle gestrichen.

Stellenminderbedarf: 1,0 Stellen

Th 2110 Schulen

Im Bereich der Ganztagschulbetreuung ergeben sich erfahrungsgemäß im Laufe eines Schuljahres mehrmals Stundenanpassungen aus betrieblichen oder persönlichen Gründen.

Stellenminderbedarf: 0,16 Stellen

Th 2520 (Heimatmuseum) und Th 2710 VHS

Die bisherige Stelleninhaberin wird ab 01.07.2025 eine Ausbildungsqualifizierung (Studium an der HöV Mayen absolvieren). Die Stelle wird intern nachbesetzt. Die Stelle ist aber weiterhin auszuweisen.

Stellenmehrbedarf: 1,0 Stellen

Th 2720 Zentralbücherei

Wegen Ausscheiden der Leitung erfolgt eine interne Nachbesetzung. Die dadurch frei werdende Stelle ist nachzubesetzen.

Stellenneutral

Th 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die bisherige Stelleninhaberin ist langfristig erkrankt und hat eine vorläufige EU-Rente beantragt. Die Personalgestellung ARGE wird zum 31.12.2024 aufgehoben. Wegen der Vorläufigkeit der Rente muss die Stelle bis auf weiteres vorgehalten werden.

StellenneutralTh3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1,0 Stelle vom Th1160 zugewiesen. Es wird eine zusätzliche Stelle ausgewiesen und die Auszubildende wird übernommen.

Stellenmehrbedarf: 1,0 Stellen)

Th 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauverwaltung

Durch Abordnung und nachfolgend Versetzung wird eine Stelle frei. Es erfolgt eine Ausschreibung.
Durch Übernahme einer Auszubildenden wird eine zusätzlich Stelle geschaffen.

**Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2025
der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm**

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

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

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden (§ 5 Absatz 5 Nr. 2 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku,kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte) Haushaltsjahr 2025
			Soll Haushaltsjahr 2025			
				Soll 2024	Ist 30.06.24 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1120 Personal und Organisation						
<i>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe Organisation</i>						
Beamte auf Widerruf 3. Einstiegsamt		III	1	0	0	noch unbesetzt
Beamte auf Widerruf 2. Einstiegsamt		II	0	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte			5	5	5	2 Ende 30.06.2025
Summe Beamte auf Widerruf Teilhaushalt 1120			1	0	0	noch unbesetzt (zusätzl. Schmitz/Riedel)
Summe Auszubildende Teilhaushalt 1120			5	5	5	
Teilhaushalt 4242 Frei- und Hallenbäder						
<i>Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen</i>						
Auszubildende Fachangest. für Badesbetriebe			1	1	1	Ausbildungsbeginn:01.08.2024
Summe Auszubildende Teilhaushalt 4242			1	1	1	
Gesamtsumme Beamte auf Widerruf und Auszubildende			6	5	3	2 unbesetzt - Verfahren läuft

Wirtschaftsplan 2025

des Verbandsgemeindewerkes Prüm - Abwasserbeseitigungseinrichtung -

Der Verbandsgemeinderat hat am den Wirtschaftsplan 2025 wie folgt beschlossen:

1. <u>Erfolgsplan</u>	€
Erträge	6.706.700
Aufwendungen	<u>6.654.300</u>
Jahresgewinn	52.400
2. <u>Vermögensplan</u>	
Einnahmen	20.656.800
Ausgaben	20.656.800
3. Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes	12.060.000
- Betrag der verzinslichen Kredite	3.000.000
- Betrag der zinslosen Kredite	9.060.000
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 0 € festgesetzt.	
5. Die Stellenübersicht gemäß Anlage wird beschlossen.	

Prüm,
Verbandsgemeindeverwaltung Prüm

Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2025 Inhaltsverzeichnis
--

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

Wirtschaftsplan 2025 **Vorbericht und Erläuterungen**

Vorbericht

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

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

Der Entsorgungsbetrieb umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinde Prüm.

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Der Erfolgsplan 2025 weist einen Jahresgewinn in Höhe von 52.400 € (Vorjahr Verlust 6.800 €) aus.

Die Veränderung des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr ist auf der Ertragsseite neben der Anpassung der Schmutzwassermenge (geringere SW-Menge) vorwiegend auf die Erhöhung des Wiederkehrenden Beitrages für die Oberflächenentwässerung sowie der laufenden Kostenanteile für die Straßenentwässerung zurückzuführen.

Auf der Aufwandsseite sind für den Strombezug gegenüber dem Vorjahr Minderkosten in Höhe von 200 T€ (niedrigerer Strompreis, Rückgang Fremdstrombezug u.a. wegen Eigenstromerzeugung) kalkuliert. Höhere Aufwendungen gegenüber den Vorjahresansätzen sind insbesondere veranschlagt für die Unterhaltung der Leitungsnetze (+ 60 T€), für Abscheidungen (+ 59 T€) und für die Klärschlammabeseitigung (+ 20 T€) sowie im Bereich der Personalkosten (+ 24 T€ - Umstellung auf TV-V, Wegfall Arbeitsmarktzulage, Tarifierpassungen).

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

Wirtschaftsplan 2025

Erläuterungen

Nachdem die Herstellung von Abwasseranlagen, die im Bereich der Ersterschließung regelmäßig mit einem Fördersatz von 100 % (Förderung als zinslose Darlehen) vom Land gefördert wurde, abgeschlossen ist, werden gemäß Förderrichtlinien des Landes lediglich unter bestimmten Voraussetzungen Maßnahmen für den Ausbau von Abwasseranlagen (Erneuerung, Erweiterung, Verbesserung, Sanierung) gefördert. Die Höhe der Förderung ist i. d. R. abhängig vom Entgeltbedarf. Für die Förderung von Ausbaumaßnahmen beginnt die Förderschwelle derzeit bei 170,00 €/Einwohner/Jahr Entgeltbedarf. Ab dieser Belastung können 30 % zinslose Darlehen (zzgl. 5 % Bonus Benchmarking) oder analog äquivalente Zuschüsse bewilligt werden. Bei der derzeitigen Entgeltbelastung in der Verbandsgemeinde Prüm (JA 2023 = 207,74 €/Einwohner/Jahr) werden ab 2024 i. d. R. bis zu 55 % zinslose Darlehen auf die förderfähigen Kosten oder äquivalente Zuschüsse gewährt. Bei der Sanierung von Leitungen erfolgt die Förderung jedoch nur, soweit die Anlagen in Schadenklassen mit kurzfristigem Handlungsbedarf bewertet sind. Im Übrigen erfolgt bei Sanierungsmaßnahmen an Kanälen in der Regel keine Förderung. Darüber hinaus können Förderungen z. B. für energetische Maßnahmen bewilligt werden.

Im Wirtschaftsplan 2025 sind erstmals für die Projekte Neubau Kläranlage Weinsheim und Umbau/Erweiterung Kläranlage "Oberes Prümatal" in Watzerath Fördermittel für den erwarteten Bewilligungszeitraum 2025 eingestellt. Neben den Regelförderungen des Landes (zinslose Darlehen, Energieboni) sind bei beiden Baumaßnahmen sog. Großprojektzuschläge in Form von Zuschüssen des Landes zu erwarten. Für das Projekt in Watzerath werden zusätzlich Mittel aus der Kommunalrichtlinie des Bundes beantragt.

Neben den Fördermitteln in Form von zinslosen Landesdarlehen sind weitere verzinsliche Kreditaufnahmen im Wirtschaftsplan eingestellt.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026

Unabhängig von der derzeit nicht abschätzbaren Preisentwicklung für die Energie- und Materialbeschaffung, steigenden Sanierungskosten sowie höheren Personalkosten werden die Aufwendungen des Abwasserbetriebs in den kommenden Jahren insbesondere bedingt durch die Bauprojekte Erweiterung/Umbau Kläranlagen Watzerath und Neubau Kläranlage Weinsheim erheblich steigen und kontinuierlich zu weiteren Gebühren- und Beitragsanpassungen insbesondere aufgrund hoher Abschreibungen und Zinsbelastungen führen.

Nach Genehmigung und Finanzierung der vorgenannten Großprojekte ist die bauliche Umsetzung voraussichtlich ab 2025 geplant.

Wirtschaftsplan 2025 Erläuterungen

4. Entgelte und Kalkulation

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

Nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung erhebt die Verbandsgemeinde Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung und Fäkalschlammabfuhr sowie wiederkehrende Beiträge für Oberflächenentwässerung. Die Entgelte gemäß KAG bzw. die Kostenanteile nach Landesstraßengesetz werden für 2025 wie folgt festgesetzt:

a) Schmutzwasserbeseitigung

Schmutzwassergebühren (Gebühren nach der Abwassermenge einschließlich Abwasserabgabe für die leitungsgebundene Schmutzwasserbeseitigung und die Entsorgung von Sammelgruben)	4,00 €/m ³	(bisher 4,00 €/m ³)
--	-----------------------	---------------------------------

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

Fäkalschlammgebühren nach der abgefahrenen Schlamm- und Abwasserrestmenge für die Abfuhr, Reinigung und Beseitigung von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen mit Überlauf in einen Vorfluter oder in den Untergrund	52,00 €/m ³	(bisher 52,00 €/m ³)
---	------------------------	----------------------------------

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

d) Oberflächenwasserbeseitigung

Wiederkehrender Beitrag nach der gewichteten Abflussfläche	0,40 €/m ²	(bisher 0,38 €/m ²)
--	-----------------------	---------------------------------

e) Entwässerung der gemeindlichen Verkehrsflächen

Kostenanteile der Ortsgemeinden für die Entwässerung der gemeindlichen Verkehrsflächen		
- Investitionskostenanteil	25,19 €/m ²	(bisher 25,19 €/m ²)
- Vorausleistung lfd. Kostenanteile	0,60 €/m ²	(bisher 0,58 €/m ²)

Wirtschaftsplan 2025**Erläuterungen**

Konto-Nr. Erläuterungstext

ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE

- 480110 + Die Ansätze entsprechen dem voraussichtlichen Gebührenaufkommen 2025. Die
480400 Entgelte betragen:
- a) für Schmutzwasserbeseitigung 4,00 €/m³ SW-Menge (Vorjahr 4,00 €/m³)
 - b) für Fäkalschlamm Entsorgung 52,00 €/m³ entsorgter Menge (Vorjahr 52,00 €/m³)
- 480200 Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen Beitragsaufkommen 2025; Beitrags-
satz 0,40 €/m² Abflussfläche (Vorjahr 0,38 €/m²)
- 480500 Der Ansatz beinhaltet die geschätzten Einnahmen entsprechend den mit den Stra-
ßenbaulastträgern abgeschlossenen Verträgen. Die Abrechnung erfolgt auf der
Grundlage der Nachkalkulation. Die nicht gedeckten Kosten der Bundesstraßen-
entwässerung werden vom Einrichtungsträger erstattet.
- 480300 Der Ansatz umfasst nur die von den sogenannten "Kleineinleitern" zu zahlende
Abwasserabgabe. Der Abgabensatz beträgt je Einwohner 17,90 €.
- 488000 - Veranschlagt ist die Auflösung der Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge,
488020 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger), die zur Verringerung der
laufenden Entgelte führen, jedoch nicht kassenwirksam werden.
- 534805 Erträge Stromerzeugung aus BHKW Kläranlage Watzerath
- 534840 Erstattung von Kosten für Abwasseruntersuchungen, Schadensersatz pp.

Wirtschaftsplan 2025				
Erfolgsplan				
		Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
Konto-Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023
	<u>Umsatzerlöse</u>			
	a) <u>Schmutzwasser</u>			
480110	Schmutzwassergebühren	3.920.000	4.000.000	3.650.264,60
480400	Gebühren für Fäkalschlammabeseitigung	17.000	13.000	16.000,00
		3.937.000	4.013.000	3.666.264,60
	b) <u>Oberflächenwasser</u>			
480200	Wiederkehrender Beitrag	1.468.000	1.387.000	1.272.488,19
480500	Kostenanteile Dritter für Straßenoberflächenentwässerung:			
	- Ortsgemeinden	439.000	423.000	447.086,34
	- Kreis	45.000	40.000	45.659,43
	- Land	41.000	40.000	41.103,47
	- Bund	33.000	35.000	32.582,96
		2.026.000	1.925.000	1.838.920,39
	c) <u>Abwasserabgabe</u>			
480300	Abwasserabgabe "Kleineinleiter"	200	200	107,40
	d) <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>			
488000	Beiträge Anschlussnehmer	509.000	507.000	475.785,00
488010	Investitionskostenanteil Ortsgemeinden	76.000	82.000	71.783,00
488020	Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger klassifizierte Straßen	102.000	102.000	104.580,00
		687.000	691.000	652.148,00
	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
534800	Andere betriebliche Erträge	300	300	335,64
534805	Erträge aus Stromlieferungen	1.200	500	494,00
534840	Schadensersatz und sonstige Erstattungen	10.000	10.000	31.078,47
		11.500	10.800	31.908,11
	<u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>			
620800	Zinsen aus Guthaben (Verrechnungskonto) u. ä.	30.000	15.000	18.478,11
621830	Verzugs- und Stundungszinsen	0	200	0,00
660800	Periodenfremde und ähnliche Erträge	15.000	10.000	19.927,58
		45.000	25.200	38.405,69
	ERTRÄGE INSGESAMT	6.706.700	6.665.200	
	Erträge	6.706.700	6.665.200	
	Aufwendungen	6.654.300	6.672.000	
	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	52.400	-6.800	

Wirtschaftsplan 2025
Erläuterungen

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

ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN

- 540800 Erwartete Stromkosten auf Grundlage der Bündelausschreibungen
- 543800 Insbesondere Material zur Phosphatfällung in Kläranlagen
- 547800 +
547801 +
547805 +
547806 +
547808 Laufende Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten
- 547802 Veranschlagt sind die geschätzten Kosten der Klärschlammverwertung. Die Aufgabe der Klärschlammverwertung obliegt seit 01.04.2019 der "Kommunale Klärschlammverwertung Region Trier AöR" (KRT AöR). Die Leistungen wurden ab 2024 von der KRT AöR neu ausgeschrieben. Grundsätzlich ist in 2025 die landwirtschaftliche Verwertung der Klärschlämme geplant, soweit die Vorgaben der Klärschlamm-/DüngemittelVO eingehalten werden und Flächen zur Ausbringung der Schlämme zur Verfügung stehen. Zusätzlich sind in 2025 Kosten (unter Berücksichtigung angesammelter Rückstellungen) für die thermische Verwertung von Klärschlämmen aus den Kläranlagen Büdesheim, Weinsheim und Winterscheid eingestellt.
- 547803 Laufende Sanierungen und Reparaturen im Leitungsnetz insbesondere auch im Zuge von Gemeinschaftsmaßnahmen. Kanalspülungen und Untersuchungen sowie Zustandserfassungen aufgrund der Eigenüberwachungsverordnung.
- 547804 Wartungen, Reparaturen etc.
- 547807 Transportkosten für die Entleerung von privaten Kleinkläranlagen und Sammelgruben.
- 547809 + Entsorgungskosten
547810
- 547830 Der Abwasserabgabensatz beträgt 35,79 € je Schadeinheit.
- 550800 - Die Personalausgaben entsprechen dem Bedarf der in der Stellenübersicht aus-
566810 gewiesenen Planstellen einschließlich Rückstellungen (Urlaub, Überstunden) sowie Pensionsverpflichtungen für Beamte gegenüber der Verbandsgemeinde. Das Klärwerkpersonal wird ab 01.01.2025 in den Tarifvertrag TV-V übergeleitet.

Wirtschaftsplan 2025				
Erfolgsplan				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
		2025	2024	2023
	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bzw. Waren/Energie</u>			
540800	Strombezug	510.000	710.000	640.233,05
540820	Wasserbezug	10.000	8.500	9.426,42
541810	Treibstoffe, Öl	9.000	7.500	7.356,67
543800	Hilfs- und Betriebsstoffe	60.000	65.000	59.071,19
597830	Material Abwasseruntersuchungen	22.000	22.000	23.766,67
		611.000	813.000	739.854,00
	<u>Unterhaltungskosten</u>			
547800	Bauwerke Kläranlagen	10.000	12.000	5.657,03
547801	Betriebsvorrichtungen Kläranlagen	140.000	140.000	132.708,17
547802	Klärschlambeseitigung	375.000	355.000	267.889,21
547803	Leitungsnetz	380.000	320.000	291.670,04
547804	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	35.000	40.440,18
547805	Hausanschlüsse	16.000	15.000	14.633,53
547806	Regenbauwerke	15.000	20.000	10.879,76
547807	Entleerung Hauskläranlagen/Sammelgruben	22.000	18.000	19.309,25
547808	Pumpwerke	60.000	50.000	79.650,06
547809	Rechengutbeseitigung	15.000	15.000	10.863,51
547810	Sandfanggutbeseitigung	6.000	8.000	5.015,70
597831	Abwasseruntersuchungen von Dritten	9.000	8.000	8.456,31
		1.093.000	996.000	887.172,75
547830	<u>Abwasserabgabe</u>	100.000	100.000	96.740,37
	<u>Löhne, Gehälter und soziale Aufwendungen</u>			
550800	Vergütungen Klärfachpersonal	490.000	503.000	450.040,42
550810	Aushilfslöhne	13.000	12.000	12.008,96
550820	Lohnerstattungen an Gemeinden	0	0	0,00
551800	Vergütung Angestellte Verwaltung	184.000	174.000	173.706,30
551810	Besoldung Beamte	222.000	212.000	195.605,42
551820	Pensionsverpflichtungen gegenüber Verbandsgemeinde	80.000	70.000	102.399,00
560800	Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber Klärfachpersonal	102.000	99.000	88.847,05
561800	Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber Angestellte Verw.	38.000	36.000	34.650,73
565800	ZVK Klärfachpersonal	37.000	37.000	32.814,76
565810	ZVK Angestellte Verwaltung	14.000	13.000	12.802,09
565820	Versorgung Beamte	30.000	30.000	25.882,90
566800	Unterstützung Krankheitskosten Klärfachpersonal	1.000	1.000	41,04
566810	Unterstützung Krankheitskosten Verwaltung	14.000	14.000	13.428,25
		1.225.000	1.201.000	1.142.226,92

Wirtschaftsplan 2025 Erläuterungen

Konto-Nr. Erläuterungstext

ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN

- 570800 -
573800 Veranschlagt werden die zu erwartenden Abschreibungen
- 651800 Zinsen für verzinsliche Kreditaufnahmen
- 591810 Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse pp.
- 591840 Verwaltungskostenanteil an Einrichtungsträger zur Abdeckung von Personal- und Sachkostenanteilen
- 592800 Versicherung von Abwasseranlagen
- 593800 Kosten des Bescheidversandes für die laufenden Gebührenabrechnungen.
- 594800 Das Klärwerkspersonal ist zur Erreichbarkeit und Überwachung der Abwasseranlagen mit Mobiltelefonen ausgestattet. Zudem verfügen die Pumpwerke und Kläranlagen i.d.R. über ein Fernwirk- und Störmeldesystem, das eine effiziente Überwachung der Anlagen gewährleistet und weniger Kontrollfahrten notwendig macht (Einsparung von Personal- und Fahrtkosten).
- 597800 Prüfung des Jahresabschlusses, Erstellung der Nachkalkulation und der Abrechnungsunterlagen für die Kosten der Straßenentwässerung.
- 596800 - Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.
681804 Die Position "Sonstige Dienst- und Fremdleistungen" umfasst unter anderem Kosten für Software-Pflegeverträge, für die Gebührenabrechnungsprogramme und für die Überlassung der Zählerstände durch die KNE für die Gebührenabrechnung

Wirtschaftsplan 2025				
Erfolgsplan				
		Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
Konto-Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023
	<u>Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen</u>			
570800	Immaterielle Wirtschaftsgüter (Baukostenzuschüsse usw.)	22.000	18.000	19.182,79
571800	Sachanlagen	3.200.000	3.145.000	3.096.063,77
573800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	1.435,07
		3.225.000	3.166.000	3.116.681,63
	<u>Zinsen</u>			
651800	Zinsen für Darlehen	100.000	90.000	45.438,65
651810	Zinsaufwand	0	0	0,00
		100.000	90.000	45.438,65
	<u>Sonstige Aufwendungen</u>			
591810	Gebühren, Erlaubnisse	3.000	3.000	2.984,31
591820	Mitglieds-/Verbandsbeiträge	1.000	1.000	1.233,00
591840	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	123.000	123.000	123.050,00
592800	Versicherungen	9.000	8.900	2.389,31
593800	Bürobedarf, Drucksachen, Bescheidversand	9.000	9.000	7.988,13
594800	Fernsprechkosten Abwasseranlagen	20.000	19.000	19.599,57
596800	Reisekosten Verwaltung	1.000	1.000	895,92
596810	Reisekosten Klärfachpersonal	6.000	6.000	6.801,23
596820	Sitzungsgelder/Fahrtkosten	1.200	1.000	950,15
597800	Prüfungs- und Beratungskosten	17.000	17.000	17.250,00
597810	Prozess- und Gerichtskosten	0	0	0,00
597820	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	20.000	35.000	17.777,81
597840	Fuhrparkkosten	28.000	28.000	31.323,71
599800	Aus- und Fortbildung Klärfachpersonal	10.000	7.000	3.105,00
599805	Aus- und Fortbildung Verwaltung	1.500	1.500	1.318,94
599810	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	3.737,37
599820	Sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	8.895,43
661800	Periodenfremde und ähnliche Aufwendungen	35.000	30.000	66.884,09
681800	Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.309,78
681804	Energiesteuer für Klärgas als Heizstoff	100	100	55,95
		300.300	306.000	317.549,70
	AUFWENDUNGEN INSGESAMT	6.654.300	6.672.000	

Wirtschaftsplan 2025 Erläuterungen

Konto-Nr. Erläuterungstext

VERMÖGENSPLAN - EINNAHMEN

- 570800 - Die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen werden grundsätzlich voll eingesetzt (Bruttoprinzip).
- 573800
- 230800 ff Veranschlagt sind insbesondere Zuwendungen/Zuschüsse des Landes und des Bundes für förderfähige Investitionsmaßnahmen (u.a. Projekte KA'en Watzerath und Weinsheim, E-Fahrzeuge/KIPKI), ferner die Erstattungen aus der Verrechnung von gezahlter Abwasserabgabe und Kostenanteile von der Verbandsgemeinde als Gewässerunterhaltungspflichtigem für die Tettenbach- und Nussbachverrohrung.
- 260800 Investitionskostenanteile der Ortsgemeinden für die Straßenentwässerung.
- 260810 Investitionskostenanteile des Landes und des Kreises für die Straßenentwässerung.
- 260820 Einmalige Beiträge Erschließungsmaßnahmen, Erstattung Hausanschlusskosten
- 171800 Entnahmen aus Verrechnungskonto Kasse
- 301800 ff Kreditaufnahmen verzinslich: Gesamtbetrag: 3.000.000 €
Umbau/Erweiterung KA Watzerath, Neubau KA Weinsheim
- 303900 ff Kreditaufnahmen Förderung - zinslos: Gesamtbetrag: 9.060.000 €
Umbau/Erweiterung KA Watzerath, Neubau KA Weinsheim

Wirtschaftsplan 2025				
Vermögensplan				
		Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
Konto-Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023
	<u>EINNAHMEN</u>			
570800 ff	Abschreibungen	3.225.000	3.166.000	3.116.681,63
230800 ff	Rücklagenverstärkung	5.094.000	410.000	200.240,90
260800	Empfangene Ertragszuschüsse Ortsgemeinden	129.000	60.000	0,00
260810	Empfangene Ertragszuschüsse Straßenverwaltung	70.000	50.000	78.090,59
260820	Empfangene Ertragszuschüsse Anschlussnehmer	48.000	330.000	186.324,94
171800	Verrechnungskonto Kasse	30.800	115.800	-932.219,52
301800 ff	Kredite verzinslich	3.000.000	2.300.000	0,00
303900 ff	Kredite zinslos	9.060.000	1.080.000	0,00
	EINNAHMEN INSGESAMT	20.656.800	7.511.800	

Wirtschaftsplan 2025**Erläuterungen**

Konto-Nr. Erläuterungstext

VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN

010850	VG-hausinterne Umstellungen EDV, Lizenzen pp.
071800 ff.	(Resteübertrag nach 2024: 5.000 €)
071820	E-Fahrzeuge (KIPKI) und Restfinanzierung Transporter
071890	Neu- und Ersatzbeschaffungen
020830	(Resteübertrag nach 2024: 5.000 €)
024810	Verschiedene Ortsnetze (Resteübertrag nach 2024: 20.000 €)
024820	Neu-/Ersatzbeschaffungen Pumpwerke (Resteübertrag nach 2024: 17.501,99 €)
030830	Neu-/Ersatzbeschaffungen Maschinen, Geräte pp.
082801	Bauliche Umsetzung 1. BA (Resteübertrag nach 2024: 33.878,31 €)
082826	Inbetriebnahme Dez. 2024 (Resteübertrag nach 2024: 100.416,15 €)
082828	Konzepterstellung
082845	Bauliche Umsetzung ab 2025 (Resteübertrag nach 2024: 203.083,54 €)
083800	Erweiterung/Sanierung von verschiedenen Ortsnetzen, Konzepte, Planungen
083801	Erneuerungen/Sanierungen im Zuge von Gemeinschaftsmaßnahme mit Straßen- baulastträgern, Planungen neuer Maßnahmen (Resteübertrag nach 2024: 19.978,35 €)
083808	Gemeinschaftsmaßnahme, Planungskosten
083809	Erweiterung Oberflächenentwässerung
083810	Herstellung Oberflächentwässerung, Planung
083811	Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2024: 71.059,23 €)
083813	Gemeinschaftsmaßnahme, Planung Sanierung/Erneuerung (Resteübertrag nach 2024: 7.131,39 €)
083815	Gemeinschaftsmaßnahme, Planung (Resteübertrag nach 2024: 65.479,88 €)
083818	Sanierung/Erweiterung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme Schlenckerstraße/Im Flur
083819	Erneuerung/Erweiterung Oberflächenentwässerung, Gemeinschaftsmaßnahme, (Resteübertrag nach 2024: 42.417,99 €)
083820	Sanierung/Erneuerung/Erweiterung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme (Reste- übertrag nach 2024: 422.541,43 €)
083821	Erneuerung - Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2024: 39.979,77 €)
083822	Herstellung Oberflächenentwässerung, Gemeinschaftsmaßnahme, Planung (Resteübertrag nach 2024: 30.000 €)
083824	Oberflächenentwässerung, Gemeinschaftsmaßnahme
083826	Sanierung/Erneuerung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2024: 53.751,33 €)
083827	Erneuerung Mischwasserkanal, Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2024: 35.500 €)
083829	Sanierung/Erweiterung Kanal - Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2024: 10.000 €)
083830	Sanierung/Erneuerung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2024: 129.749,39 €)
083832	Sanierung/Erneuerung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2024: 50.000 €)
083833	Herstellung Oberflächenentwässerung, Gemeinschaftsmaßnahme, Planung (Resteübertrag nach 2024: 20.000 €)
083834	Sanierung Ortsnetz, Gemeinschaftsmaßnahme (Resteübertrag nach 2024: 26.706,83 €)
083835	Erstellung Studie
083836	Gemeinschaftsmaßnahme, Oberflächenentwässerung

Wirtschaftsplan 2025				
Vermögensplan				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
		2025	2024	2023
	<u>AUSGABEN</u>			
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
010850	Software etc. für EDV-Anlage	20.000	3.000	10.543,23
071800	Büroausstattung	1.000	1.000	0,00
071810	Geräte/Werkzeuge/Betriebseinrichtungen	5.000	15.000	27.922,00
071820	Fuhrpark	125.000	70.000	0,00
071890	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	1.268,07
		154.000	92.000	39.733,30
	<u>Kläranlagen, Ortsnetze, Pumpanlagen</u>			
020830	Außenanlagen	15.000	15.000	790,56
024810	Erneuerungen/Erweiterungen Ortsnetze	30.000	40.000	2.110,64
024820	Pumpwerke	150.000	35.000	17.498,01
030830	Betriebsvorrichtungen Kläranlagen	60.000	70.000	61.010,83
081810	Hausanschlüsse lfd. Jahr	40.000	45.000	59.698,68
082801	KA "Oberes Prümatal", Erweiterung/Umbau	9.200.000	1.000.000	228.197,67
082826	KA Winterscheid, Anschluss an KA Bleialf	0	1.450.000	224.061,02
082828	KA Schönecken, Klärschlammbewirtschaftung	0	10.000	0,00
082845	KA Weinsheim, Neubau	7.000.000	300.000	182.564,72
083800	Sanierung/Erweiterung Ortsnetze	30.000	40.000	62.407,69
083801	ON Prüm, Erneuerungen/Sanierungen	20.000	600.000	60.021,65
083808	ON Pronsfeld, Nussbachweg	15.000	0	0,00
083809	ON Weinsheim, Industriestraße	130.000	0	0,00
083810	ON Auw bei Prüm, Buchenweg	0	10.000	0,00
083811	ON Bleialf, Poststraße, Auf der Kraus	570.000	50.000	88.858,60
083813	ON Bleialf, L 12 - Brandscheider Weg	0	0	12.868,61
083815	ON Pronsfeld, B 410	0	20.000	11.310,68
083818	ON Schönecken, Schlenckerstraße/ImFlur	0	0	193.754,18
083819	ON Mützenich-Schweiler, K 103	460.000	50.000	27.582,01
083820	ON Wallersheim, L 30/L 10	0	0	116.145,24
083821	ON Wallersheim, Am Ried	0	20.000	20,23
083822	ON Gondenbrett-Obermehlen, Ortsstraße	50.000	0	0,00
083824	ON Rommersheim, K 170	0	0	261.065,25
083826	ON Weinsheim, K 171	0	0	64.314,25
083827	ON Schwirzheim, Unter der Burg	0	0	49.500,00
083829	ON Feuerscheid, K 134/Laseler Weg	115.000	0	0,00
083830	ON Schönecken, Im Brühl	0	50.000	88.500,00
083832	ON Winterspelt, K 106/L 16	30.000	0	0,00
083833	ON Schloßheck, Prümer Straße	35.000	0	0,00
083834	ON Prüm-Weinsfeld, Neustraße	0	70.000	3.293,17
083835	KA Pronsfeld, Anschluss an KA "Oberes Prümatal"	0	20.000	0,00
083836	ON Prüm-Dausfeld, Brückenweg	65.000	10.000	0,00

Wirtschaftsplan 2025
Erläuterungen

Konto-Nr. Erläuterungstext

VERMÖGENSPLAN - AUSGABEN

- 083837 Gemeinschaftsmaßnahme - Erweiterung, Sanierung,
083838 Gemeinschaftsmaßnahme - Erweiterung
083839 Planung
083840 Errichtung von PV-Anlagen (Kläranlagen und Pumpwerke) (Resteübertrag nach
2024: 122.250,79 €)
083841 Gemeinschaftsmaßnahmen - Sanierung/Erneuerung Auf der Subach, Hennikerweg,
Auf der Schlund
083864 Erneuerung/Sanierung Pumpwerke (Resteübertrag nach 2024: 12.671,25 €)
- 083842 Neubau Verbindungssammler - Teilstrecke Oos
083843 Sanierung, Teilerneuerung
- 301800 -
304829 Tilgungen entsprechend Schuldennachweis
- 488000 Veranschlagt sind die Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge
etc.), die zur Verringerung der laufenden Entgelte führen.

Wirtschaftsplan 2025				
Vermögensplan				
		Haushaltsansatz in €		Ergebnis in €
Konto-Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023
	<u>Kläranlagen, Ortsnetze, Pumpanlagen</u>			
083837	ON Schönecken, Rammenfeld, Graf-Hartard-Straße	0	30.000	0,00
083838	ON Wallersheim, Im Muhrengarten	0	10.000	0,00
083839	ON Wawern, Oberflächenentwässerung	15.000	10.000	13.720,01
083840	Energetische Maßnahmen Abwasseranlagen	0	50.000	127.749,21
083841	ONe Weinsheim und Willwerath	0	50.000	0,00
083864	PW Radscheid	0	0	40.313,11
		18.030.000	4.055.000	1.997.356,02
	<u>Verbindungssammler</u>			
024830	Erneuerungen/Erweiterungen	0	0	0,00
083842	VS Radweg Prüm - Gerolstein	0	770.000	0,00
083843	VS Fleringen - Weinsheim	0	15.000	0,00
		0	785.000	0,00
	<u>Regenentlastungen</u>			
020840	Erneuerungen/Erweiterungen	0	0	2.279,76
024840	Regenüberlaufbauwerke	0	0	2.677,06
		0	0	4.956,82
	<u>Verbindlichkeiten</u>			
301800 ff	Tilgung verzinsliche Darlehen	179.500	143.000	142.821,33
303900 ff	Tilgung zinslose Darlehen	1.658.700	1.739.000	1.776.252,21
		1.838.200	1.882.000	1.919.073,54
488000	Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösungsbetrag)	687.000	691.000	652.148,00
773800	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	52.400	-6.800	
	AUSGABEN INSGESAMT	20.656.800	7.511.800	

Wirtschaftsplan 2025
Finanzplan

Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung) § 20 Nr. 1 EigAnVO						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Einnahmen in €</u>					
1	Abschreibungen	3.166.000	3.225.000	3.148.000	3.379.000	3.987.000
2	Zuwendungen u. ä.	410.000	5.094.000	3.980.000	250.000	250.000
3	Ertragszuschüsse Straßenbaulasträ.	110.000	199.000	260.000	150.000	120.000
4	Ertragszuschüsse Anschlussnehmer	330.000	48.000	50.000	50.000	50.000
5	Eigenmittel	115.800	30.800	288.000	26.000	45.000
6	Kredite	3.380.000	12.060.000	8.800.000	1.450.000	1.200.000
		7.511.800	20.656.800	16.526.000	5.305.000	5.652.000
	<u>Ausgaben in €</u>					
1	Betriebsvorrichtungen/-ausstattung	92.000	154.000	50.000	65.000	65.000
2	Kläranlagen/Ortsnetze/Pumpenanlagen	4.055.000	18.030.000	13.920.000	2.600.000	2.800.000
3	Verbindungssammler	785.000	0	0	0	0
4	Regenentlastungen	0	0	20.000	20.000	20.000
5	Verbindlichkeiten	1.882.000	1.838.200	1.834.000	1.926.000	2.071.000
6	Auflösung Ertragszuschüsse	691.000	687.000	692.000	684.000	686.000
7	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-6.800	52.400	-10.000	-10.000	-10.000
		7.511.800	20.656.800	16.526.000	5.305.000	5.652.000

Wirtschaftsplan 2025
Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD bzw. TV-V, oder Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk
		für das Haushalts- Jahr 2025	für das Haushalts- Jahr 2024	tatsächliche Besetzung 30.06.2024	
Verwaltung/Technik	11 TVöD	1	1	1	
	9a TVöD	1	1	1	
	8 TVöD	0	1	0	
	5 TVöD	1	1	1	
Klärwerkpersonal	9b TVöD ab 2025 9 TV-V	1	1	1	
	9a TVöD ab 2025 10 TVöD	1	1	1	
	6 TVöD ab 2025 6 TV-V	6	6	5	
	5 TVöD ab 2025 5 TV-V	2	2	1	
	Azubi	1	1	0	
<u>Nachrichtlich:</u>					
Verwaltungsrat/Verwal- tungsrätin	A 13	1	1	1	
Amtmann/Amtfrau	A 11	2	2	2	

Das Klärwerkpersonal wird ab 01.01.2025 in den Tarifvertrag TV-V übergeleitet (Ausnahme Stelle EG 9a TVöD in EG 10 TVöD).

Wirtschaftsplan 2025

Schuldennachweis

Schuldenstand inkl. Krediter- mächtigungen am 31.12.2024 €	SCHULDENDIENST 2025			geplante Darlehensneu- aufnahme 2025 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2025 €
	Zinsen €	Tilgungen €	insgesamt €		
30.308.876	100.000	1.838.200	1.938.200	12.060.000	40.530.676

* einschl. des Kreditbedarfs und abzügl. der Tilgungen

Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes:

Schuldenstand am	verzinslich €	zinslos €	insgesamt €
31.12.1985	3.877.083	306.775	4.112.472
31.12.1986	3.569.169	4.039.206	4.183.858
31.12.1987	2.516.117	6.518.971	7.608.375
31.12.1988	2.126.518	8.963.969	9.035.088
31.12.1989	1.682.588	11.573.092	11.090.487
31.12.1990	1.312.258	11.888.293	13.255.680
31.12.1991	1.242.508	13.050.193	13.200.551
31.12.1992	1.675.353	13.600.998	14.292.701
31.12.1993	1.085.732	17.068.723	18.154.455
31.12.1994	1.016.110	20.617.232	21.633.342
31.12.1995	948.590	22.992.558	23.941.148
31.12.1996	881.063	25.661.025	26.542.088
31.12.1997	813.532	26.760.848	27.574.380
31.12.1998	747.909	28.766.681	29.514.590
31.12.1999	684.069	30.911.443	31.595.512
31.12.2000	620.224	32.523.792	33.144.016
31.12.2001	556.372	31.529.127	32.085.499
31.12.2002	492.515	32.150.951	32.643.466
31.12.2003	428.653	36.061.445	36.490.098
31.12.2004	374.499	36.613.485	36.987.984
31.12.2005	328.009	36.670.374	36.998.383
31.12.2006	281.721	36.104.579	36.386.300
31.12.2007	0	35.597.993	35.597.993
31.12.2008	0	36.489.158	36.489.158
31.12.2009	0	36.906.563	36.906.563
31.12.2010	0	36.483.728	36.483.728
31.12.2011	0	36.562.663	36.562.663
31.12.2012	0	36.579.866	36.579.866
31.12.2013	0	36.436.733	36.436.733
31.12.2014	0	35.935.098	35.935.098
31.12.2015	0	34.953.412	34.953.412
31.12.2016	0	35.166.917	35.166.917
31.12.2017	0	33.726.181	33.726.181
31.12.2018	0	32.527.708	32.527.708
31.12.2019	1.000.000	30.705.514	31.705.514
31.12.2020	1.476.667	28.936.919	30.413.586
31.12.2021	1.426.333	27.397.488	28.823.821
31.12.2022	4.086.000	25.543.774	29.629.774
31.12.2023	3.943.179	23.767.521	27.710.700
31.12.2024	4.900.357	22.525.803	27.426.160
Reste KE Vorjahre:	2.300.000	582.716	2.882.716
	7.200.357	23.108.519	30.308.876