

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2022



S t a d t P r ü m

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Haushaltssatzung 2022 der Stadt Prüm	3-4
Vorbericht zum Haushalt nach § 6 GemHVO	5-12
Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt	
Übersicht der Einzelprodukte und Jahresergebnisse - Ausblick	
Umlagegrundlagen und weitere Kennzahlen 2017 - 2022	
Übersicht der geplanten Investitionsauszahlungen 2022	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) Muster 14 nach § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	13
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ergebnishaushalt und Eigenkapital	14
Bilanz zum 31.12.2020	15
Ergebnishaushalt (Summen: ohne und mit Einzelkonten)	16-19
Finanzhaushalt (Summen: ohne und mit Einzelkonten)	20-25
Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte nach Produkten - Erläuterungen	26-94
Investitionsplan mit Einzelnachweis der Projekte - Erläuterungen	95-187
Übersicht der Produktsummen nach Hauptproduktbereichen	188-189
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (mit Einzelnachweis der Kredite) - Verpflichtungsermächtigungen	190-195
Stellenplan nach § 5 GemHVO	196
<hr/>	
Haushaltssatzungen der Jagdgenossenschaften Prüm I (Niederprüm) und Prüm II (Steinmehlen/Weinsfeld)	197-201

Haushaltssatzung der Stadt Prüm für das Jahr 2022 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.247.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.083.540 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.164.360 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.536.770 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	502.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	986.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-484.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.020.870 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	-2.115.770

§ 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	484.100 €
-------------------------	-----------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	20.710.409 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2021	20.792.559 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2022	21.956.919 €

§ 7 Stellenplan

Die Gesamtzahl der Planstellen wird wie folgt festgesetzt:

Tariflich Beschäftigte	12,4
------------------------	------

Prüm, den _____

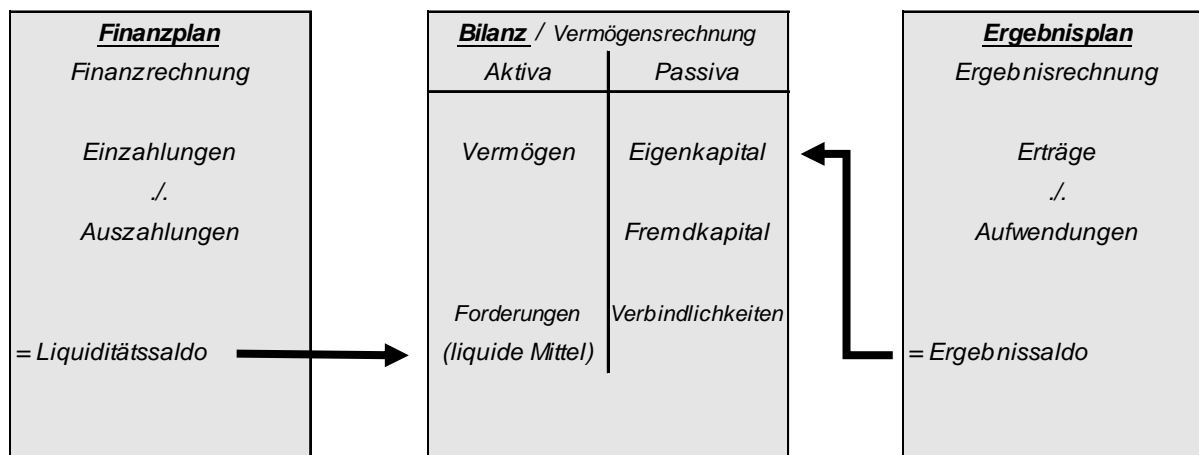
(Stadtbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2022 Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

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

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



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

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

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

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

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

Allgemeine Deckungsvermerke nach §§ 15 - 17 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes § 1 GemHVO

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

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

Ziele und Kennzahlen zur Haushaltsplanung

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Texterläuterungen zum Haushalt

Personalaufwand / Versorgungsaufwand

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

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

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

Tarifbeschäftigte Kontenbereiche 5022 / 5029 / 5032 / 5042

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

Sachaufwand / Abschreibungen

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Konto 5231

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

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Konto 5232

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

Abschreibungen Konto 53 und Erträge zu Investitionen Konto 4151

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

Zentrale Dienste Bauhof – interne Leistungsverrechnung Konto 581 und 481

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

				mit Abschreibungen				Stadt Prüm	
Produkt (Aufgabenbereich Stadt Prüm)		in €		Ergebnisplan	Finanzplan	Finanzplan	FinanzR	FinanzR	
		Jahr		2022	2022	2021	2020	2019	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungsdienst)		6120		-44.600	-44.600	-47.900	57.001,23	-95.686,20	
Zwischensumme (laufender ordentlicher Haushalt)				-1.927.040	-1.607.070	-1.862.630	-1.262.371,96	-1.236.160,70	
Ergebnis Zwischensumme je Einwohner				347,03	289,41	335,43	227,33	222,61	
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen		6110		70.300	70.300	1.631.900	5.368.222,18	1.262.908,08	
Entnahme Sonderposten komm. Finanzausgleich				3.021.100					
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)				1.164.360	-1.536.770	-230.730	4.105.850,22	26.747,38	
Kreditaufnahmen investiv / geplant					484.100	1.306.400	0,00	1.500.000,00	
Tilgung von Investitionskrediten					-579.000	-591.000	-609.619,99	-567.598,16	
Saldo aus Investitionstätigkeiten					-484.100	-1.306.400	-391.758,96	-1.006.409,87	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung		Stand 31.12.			3.262.597	5.378.367	6.200.097	3.095.626	
<i>Hinweis: Es bestehen keine Kredite zur Liquiditätssicherung.</i>						6.845.909	(Finanzmittel-Istbestand: 31.12.2021)		
Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 wird noch mit "Haushaltsresten" der Planvorjahre belastet (Übertrag Ansatzermächtigungen gem. § 17 GemHVO). Zudem führen									
Schwankungen beim Gewerbesteueraufkommen zu Belastungen der Finanzkraft durch die allgemeinen Umlagen (bereinigte Darstellung der Umlagenbelastung für das Jahr 2023).									
Weitere Kennzahlen zur voraussichtlichen Entwicklung der Haushaltswirtschaft nach § 6 GemHVO									
voraussichtliche Entwicklung im Planjahr bzw. zum 31.12.		in €		2021	2022	2023	2024	2025	
1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnishaushalt)				82.150	1.164.360	1.353.060	1.323.760	1.364.260	
2. Entwicklung des Eigenkapitals		31.12.2020	20.710.409	20.792.559	21.956.919	23.309.979	24.633.739	25.997.999	
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse-fehlbeträge				-1.537.130	-2.020.870	1.673.030	1.643.730	1.684.230	
4. Entwicklung der Investitionsauszahlungen gesamt				3.145.400	986.400	0	0	0	
5. Entwicklung der Kredite (Gesamtbetrag) für Investitionen 31.12.				5.293.173	4.714.180	4.219.750	3.811.200	3.417.350	
Hinweis:									
Das Gewerbesteuer-Istaufkommen für die Umlage 2022 führt zu einmalig erhöhten Umlagebelastungen. Das Steuerergebnis 2023 ff. ist daher "bereinigt" veranschlagt.									

Kennzahlen - Entwicklungen zum Vorbericht Haushaltsplan 2022						Stadt Prüm	
	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	
Einwohnerzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Entwicklung der Einwohnerzahlen (zum 30.06. des Vorjahres)	5.483	5.475	5.480	5.508	5.574	5.553	
Flächengröße der Stadt Prüm: 2.273 ha							
<u>Entwicklung der allgemeinen Steuerkraft, Finanz-</u>							
<u>zuweisungen und Umlagenbelastung</u>							
Ist-Aufkommen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Stand:	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2021	
Grundsteuer A	12.387 €	12.331 €	12.325 €	12.465 €	9.582 €	11.611 €	
Grundsteuer B	846.253 €	884.000 €	822.240 €	814.637 €	886.149 €	868.059 €	
Gewerbesteuer	5.219.402 €	4.920.153 €	3.441.934 €	2.068.582 €	3.352.996 €	7.002.667 €	
Einkommensteueranteile	1.901.058 €	2.146.424 €	2.280.844 €	2.420.618 €	2.359.408 €	2.480.075 €	
Umsatzsteueranteile	412.978 €	496.787 €	637.206 €	749.002 €	799.392 €	824.344 €	
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	192.909 €	255.518 €	237.297 €	211.415 €	241.619 €	260.625 €	
Schlüsselzuweisungen	384.408 €	469.955 €	409.237 €	513.327 €	548.750 €	558.200 €	
Summe A:	8.969.395 €	9.185.168 €	7.841.083 €	6.790.046 €	8.197.896 €	12.005.581 €	
Umlagebelastung	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	
Gewerbesteuerumlage	878.908	565.432	63.508	466.125	1.012.914	359.200	
Finanzausgleichsumlage	199.559	162.459	21.552	0	33.678	351.000	
Kreisumlage	3.434.369	3.497.820	2.971.819	2.610.361	3.235.218	4.981.900	
Verbandsgemeindeumlage	2.227.144	2.307.362	2.042.036	1.802.392	2.216.229	3.153.000	
Summe B:	6.739.980 €	6.533.073 €	5.098.915 €	4.878.878 €	6.498.039 €	8.845.100 €	
Anteil in Prozent zu Summe A	75,14	71,13	65,03	71,85	79,26	73,67	
RE = Rechnungsergebnis							

Zins- und Tilgungsdienst, Schuldenstand, Personalausgaben und Hebesätze							
		<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>	<u>Jahr</u>
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsen		130.203 €	111.557 €	85.019 €	68.636 €	55.470 €	44.600 €
Tilgung		588.561 €	567.598 €	567.598 €	609.620 €	591.009 €	579.000 €
Summe:		718.764 €	679.155 €	652.617 €	678.256 €	646.479 €	623.600 €
Schuldenstand zum 01.01. (für Investitionen)		4.695.788 €	6.149.962 €	5.561.400 €	6.493.802 €	5.884.182 €	5.293.173 €
Schulden je Einwohner		856,43 €	1.123,28 €	1.014,85 €	1.178,98 €	1.055,65 €	953,21 €
Personalausgaben		701.082 €	693.964 €	708.543 €	711.970 €	748.000 €	806.400 €
einschl. Beschäftigungsentgelte für GLS		32.871 €		29.406 €			
Hebesätze							
Grundsteuer A		400	400	400	400	400	400
Grundsteuer B		435	435	435	435	435	435
Gewerbesteuer		380	380	380	380	380	380

Übersicht über die veranschlagten Investitionen 2022 bis 2025

Prod.	Proj.	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	insgesamt	Kreditauf-
Nr.	Nr.			€	€	€	€	€	nahme
									im Hj. 2022
3661		ohne Jugendlager	E	0				0	
		(PV-Anlage u. Kanalhausanschl.)	A	40.000				40.000	
		Saldo		-40.000	0	0	0	-40.000	40.000
3662		ohne Haus der Jugend (HdJ)	E	28.000				28.000	
		Anschaffung Fahrzeug	A	28.000				28.000	
		Saldo		0	0	0	0	0	0
4240		ohne Sportplatz	E	30.000				30.000	
		Umrüstung Flutlichtanlage (LED)	A	30.000				30.000	
		Saldo		0	0	0	0	0	0
5410	36	Ausbau Prümatalstr.	E	54.000				54.000	
		(Anpassung Baukosten)	A	90.000				90.000	
		Saldo		-36.000	0	0	0	-36.000	36.000
5410	41	Ausbau Oberbergstr./Spiegelstr.	E	60.000				60.000	
		(Anpassung Baukosten)	A	100.000				100.000	
		Saldo		-40.000	0	0	0	-40.000	40.000
5410	42	Ausbau Fuhrweg	E	107.000				107.000	
		(Anpassung Baukosten)	A	116.400				116.400	
		Saldo		-9.400	0	0	0	-9.400	9.400
5410	53	Ausbau Kolpingstr.	E	-85.900				-85.900	
		(Anpassung Baukosten/Zuwendung)	A	41.000				41.000	
		Saldo		-126.900	0	0	0	-126.900	126.900
5410	54	Ausbau Lenzbrück	E	-40.100				-40.100	
		(Anpassung Baukosten/Zuwendung)	A	0				0	
		Saldo		-40.100	0	0	0	-40.100	40.100
5410	58	Mehrgenerationenplatz-Niederprüm	E	0				0	
		(Planungskostenansatz)	A	50.000				50.000	
		Saldo		-50.000	0	0	0	-50.000	50.000
5410	59	Ausbau Langemarckstr.	E	60.000				60.000	
		(Planungskostenansatz)	A	100.000				100.000	
		Saldo		-40.000	0	0	0	-40.000	40.000
5410	60	Ausbau Neu-/Möhnstr. Weinsfeld	E	60.000				60.000	
		(Planungskostenansatz)	A	100.000				100.000	
		Saldo		-40.000	0	0	0	-40.000	40.000
5460	43	Parkdeck am Friedhof	E	40.000				40.000	
		(Planungskostenansatz)	A	50.000				50.000	
		Saldo		-10.000	0	0	0	-10.000	10.000
5540		ohne Natur- und Landschaft	E	53.300				53.300	
		(Ausbau städt. Weg-Außenb.)	A	71.000				71.000	
		Saldo		-17.700	0	0	0	-17.700	17.700
5732		ohne Städtebauförderung	E	136.000				136.000	
		(Sanierung Haus des Gastes)	A	170.000				170.000	
		Saldo		-34.000	0	0	0	-34.000	34.000
		Saldo insgesamt:		-484.100	0	0	0	-484.100	484.100

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

Übersicht über die Entwicklung der

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

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2017 Rechnungsergebnis	286.090	545.826	-259.736	X	
2	2018 Rechnungsergebnis	376.681	588.561	-211.880		
3	2019 Rechnungsergebnis	26.747	567.598	-540.851		
4	2020 Rechnungsergebnis	4.105.850	609.620	3.496.230		
5	2021 Ansatz – einschl. Nachträge	-230.730	591.000	-821.730		
6	2022 Ansatz des Haushaltsjahres	-1.536.770	579.000	-2.115.770	0	-2.115.700
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	3.027.868	3.481.605	-453.737		
8	2023 Plan	1.673.030	494.400	1.178.630	*1) 40.320	1.138.310
9	2024 Plan	1.643.730	408.600	1.235.130	*2) 64.525	1.170.605
10	2025 Plan	1.684.230	393.900	1.290.330	64.525	1.225.805
11	Summe:	8.028.858	4.778.505	3.250.353		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung -/-			

*1) geplante Kreditaufnahme aus HH-Jahr 2021 (insg. 1.306.400 € ./.. 500.000 € Zwischenkredit NBG „Im Haasenbergr“).

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

Stadt Prüm

Übersicht über die Entwicklung der/des

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2017 Ergebnis	924.480	16.476.126
2	2018 Ergebnis	911.969	17.388.095
3	2019 Ergebnis	-487.973	16.900.122
4	2020 Ergebnis	3.810.287	20.710.409
5	2021 Ansatz – einschl. Nachträge	82.150	20.792.559
6	2022 Ansatz des Haushaltsjahres	1.164.360	21.956.919
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	6.405.273	
8	2023 Plan	1.353.060	23.309.979
9	2024 Plan	1.323.760	24.633.739
10	2025 Plan	1.364.260	25.997.999
11	Summe:	10.446.353	

Aktiva		Bilanz der Stadt Prüm zum 31.12.2020		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	38.747.362	40.033.689	1. Eigenkapital	16.900.122	20.710.409
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.870.808	3.172.911	1.1 Kapitalrücklage	17.388.096	16.900.122
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	1.733	1.238	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-487.974	3.810.287
1.1.2 Geleistete Zuwendungen 012	695.890	668.104			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	2.173.185	2.503.569			
1.2 Sachanlagen	35.865.079	36.849.612	2. Sonderposten	18.494.999	19.514.410
1.2.1 Wald, Forsten 021	389.945	389.945	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	633.000
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	3.265.256	3.246.377	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	18.459.355	18.857.536
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	10.215.590	10.864.407	2.2.1 aus Zuwendungen	12.319.718	12.469.438
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	20.614.086	20.825.336	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	5.193.918	6.072.236
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	13.849	12.589	2.2.3 aus Anzahlungen	945.719	315.862
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	5.143	4.987	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	35.644	23.874
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	292.924	248.676	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	29.769	22.445			
1.2.10 Anlagen im Bau	1.038.517	1.234.850	3. Rückstellungen	229.271	265.588
1.3 Finanzanlagen	11.475	11.166	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	229.271	265.588
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen an Unternehmen 11	0	0	4. Verbindlichkeiten	6.493.802	5.884.183
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.493.802	5.884.183
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 13	11.475	11.166	4.2.1 für Investitionen	6.493.802	5.884.183
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Umlaufvermögen	3.370.832	6.340.901	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	91.255	10.668	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.279.577	6.330.233	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	176.440	125.731	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	5.753	2.992	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	3.095.626	6.200.097	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	1.758	1.413			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	42.118.194	46.374.590	Bilanzsumme Passiva	42.118.194	46.374.590

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		8.762.128,29	6.800.600	8.357.200	8.357.200	8.357.200	8.357.200
E 2	+	1.791.479,52	1.013.120	1.027.040	1.027.040	1.027.040	1.027.040
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	479.354,53	475.690	516.760	516.760	516.760	516.760
E 5	+	83.290,08	62.750	52.550	332.550	52.550	332.550
E 6	+	38.347,56	19.100	15.650	17.650	15.650	17.650
E 7	+	1.144.386,21	891.150	3.278.700	267.600	257.600	267.600
E 8	=	12.298.986,19	9.262.410	13.247.900	10.518.800	10.226.800	10.518.800
		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)					
E 9	-	711.969,51	748.000	806.400	836.400	806.400	836.400
E 10	-	922.457,70	1.405.610	1.074.900	1.242.900	1.042.900	1.242.900
E 11	-	980.237,69	925.450	956.190	956.190	956.190	956.190
E 12	-	5.181.853,40	5.991.000	9.133.400	5.998.700	5.998.700	5.998.700
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	741.742,03	62.300	68.050	95.050	68.050	95.050
E 15	=	8.538.260,33	9.132.360	12.038.940	9.129.240	8.872.240	9.129.240
		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)					
E 16	=	3.760.725,86	130.050	1.208.960	1.389.560	1.354.560	1.389.560
		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)					
E 17	+	118.197,79	8.000	0	0	0	0
E 18	-	68.636,39	55.900	44.600	36.500	30.800	25.300
E 19	=	49.561,40	-47.900	-44.600	-36.500	-30.800	-25.300
		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)					
E 20	=	3.810.287,26	82.150	1.164.360	1.353.060	1.323.760	1.364.260
		Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)					
E 21		0,00	0	0	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis					
E 22		0,00	0	0	0	0	0
		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E 23	=	3.810.287,26	82.150	1.164.360	1.353.060	1.323.760	1.364.260
		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)					

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		8.762.128,29	6.800.600	8.357.200	8.357.200	8.357.200	8.357.200
	Steuern und ähnliche Abgaben						
	40110000 Grundsteuer A	11.595,04	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	40120000 Grundsteuer B	859.228,98	859.000	859.000	859.000	859.000	859.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.442.299,96	2.550.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.344.104,87	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	841.755,92	838.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	40330000 Hundesteuer	13.973,07	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	249.170,45	232.000	257.000	257.000	257.000	257.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.791.479,52	1.013.120	1.027.040	1.027.040	1.027.040	1.027.040
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	514.452,00	549.000	558.200	558.200	558.200	558.200
	41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (GewerbeSt)	783.248,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	855,60	800	800	800	800	800
	41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.020,00	9.180	7.680	7.680	7.680	7.680
	41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	89.550,41	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	392.353,51	376.140	378.360	378.360	378.360	378.360
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.354,53	475.690	516.760	516.760	516.760	516.760
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	205.476,07	230.500	245.900	245.900	245.900	245.900
	43620000 Sonstige zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	12.331,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	261.547,46	230.190	258.860	258.860	258.860	258.860
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.290,08	62.750	52.550	332.550	52.550	332.550
	44110000 Erträge aus Verkäufen	5.333,10	6.750	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten	36.134,09	56.000	52.500	257.500	52.500	257.500
	44160000 Eintrittsgelder	0,00	0	0	75.000	0	75.000
	44400000 Erträge Sonderposten Gebührenaussgleich	41.822,89	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.347,56	19.100	15.650	17.650	15.650	17.650
	44242000 Kostenerstattungen vom Land	2.216,79	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	1.297,45	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	34.833,32	14.500	11.450	13.450	11.450	13.450
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.144.386,21	891.150	3.278.700	267.600	257.600	267.600
	46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen	726.322,71	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Buß-/Verwarnungsgelder)	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46250000 Konzessionsabgaben	217.489,32	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	46280000 Jagdpächterträge, Fischereipacht	0,00	550	500	500	500	500
	46290000 Sonstige Erträge, Spenden	8.272,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	46300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	55,30	0	0	10.000	0	10.000
	46400000 Umsatzsteuer	10.131,84	1.000	500	500	500	500
	46610000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	9.327,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46611000 Erträge Auflösung Wertberichtigung Forderungen	172.238,04	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	633.000	3.021.100	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.298.986,19	9.262.410	13.247.900	10.518.800	10.226.800	10.518.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	711.969,51	748.000	806.400	836.400	806.400	836.400
	50110000 Aufwendungen Bürgermeister	28.081,32	28.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	50130000 Aufwendungen Ortsvorsteher	3.336,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50140000 Aufwendungen Rats- und Ausschussmitglieder	7.377,00	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	414.063,33	457.200	500.100	500.100	500.100	500.100
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	53.682,59	61.700	66.400	96.400	66.400	96.400
	50310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.323,00	38.400	33.600	33.600	33.600	33.600
	50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.555,67	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	83.823,84	95.000	105.700	105.700	105.700	105.700
	50500000 Beihilfen u. dergleichen	2.610,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	45.644,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	8.472,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.457,70	1.405.610	1.074.900	1.242.900	1.042.900	1.242.900
	52100000 Sach- und Unternehmernaufwand Forst	12.739,70	15.290	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	66.241,29	198.150	113.800	81.800	81.800	81.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	225.365,06	157.930	176.050	176.050	176.050	176.050
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	158.267,19	425.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	170.588,67	232.550	233.550	233.550	233.550	233.550
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	332,69	300	300	300	300	300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	63.344,15	72.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.482,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	61.073,08	143.500	129.400	329.400	129.400	329.400
	52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	2.300,00	2.390	2.300	2.300	2.300	2.300
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	144.723,03	145.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	980.237,69	925.450	956.190	956.190	956.190	956.190
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	119.009,99	101.200	119.110	119.110	119.110	119.110
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	218.781,09	209.510	222.910	222.910	222.910	222.910
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	590.874,61	567.180	566.550	566.550	566.550	566.550
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	51.572,00	47.560	47.620	47.620	47.620	47.620
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.181.853,40	5.991.000	9.133.400	5.998.700	5.998.700	5.998.700
	54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	178.307,87	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	124.667,32	103.300	108.300	108.300	108.300	108.300
	54310000 Gewerbesteuerumlage	466.125,21	234.900	359.200	359.200	359.200	359.200
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	33.900	351.000	13.600	13.600	13.600
	54421000 Kreisumlage	2.610.361,00	3.233.800	4.981.900	3.163.200	3.163.200	3.163.200
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	1.802.392,00	2.215.100	3.153.000	2.174.400	2.174.400	2.174.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	741.742,03	62.300	68.050	95.050	68.050	95.050
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	444,90	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	56210000 Mieten und Pachten	4.200,00	2.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	13.495,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	16.879,26	13.400	17.850	17.850	17.850	17.850
	56420000 Mitgliedsbeiträge	5.302,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	310,49	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	12.535,60	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	30.053,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)	11.442,41	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56791000 Umsatzsteuer	1.450,56	7.000	0	27.000	0	27.000
	56920000 Verfügungsmittel	151,80	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	12.475,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	59100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	633.000,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.538.260,33	9.132.360	12.038.940	9.129.240	8.872.240	9.129.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.760.725,86	130.050	1.208.960	1.389.560	1.354.560	1.389.560
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	118.197,79	8.000	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	116.347,00	8.000	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.850,79	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68.636,39	55.900	44.600	36.500	30.800	25.300
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	68.636,39	55.900	44.600	36.500	30.800	25.300
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	49.561,40	-47.900	-44.600	-36.500	-30.800	-25.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	3.810.287,26	82.150	1.164.360	1.353.060	1.323.760	1.364.260
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)	3.810.287,26	82.150	1.164.360	1.353.060	1.323.760	1.364.260

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.949.400,39	6.800.600	8.357.200	8.357.200	8.357.200	8.357.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.399.126,01	636.980	648.680	648.680	648.680	648.680
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.950,57	245.500	257.900	257.900	257.900	257.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.723,10	62.750	52.550	332.550	52.550	332.550
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.608,84	19.100	15.650	17.650	15.650	17.650
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	236.498,46	252.150	251.600	261.600	251.600	261.600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.885.307,37	8.017.080	9.583.580	9.875.580	9.583.580	9.875.580
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	666.325,51	741.000	799.400	829.400	799.400	829.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.457,70	1.405.610	1.074.900	1.242.900	1.042.900	1.242.900
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.181.853,40	5.991.000	9.133.400	5.998.700	5.998.700	5.998.700
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	65.842,94	62.300	68.050	95.050	68.050	95.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.836.479,55	8.199.910	11.075.750	8.166.050	7.909.050	8.166.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	4.048.827,82	-182.830	-1.492.170	1.709.530	1.674.530	1.709.530
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.658,79	8.000	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	68.636,39	55.900	44.600	36.500	30.800	25.300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	57.022,40	-47.900	-44.600	-36.500	-30.800	-25.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	4.105.850,22	-230.730	-1.536.770	1.673.030	1.643.730	1.684.230
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)	4.105.850,22	-230.730	-1.536.770	1.673.030	1.643.730	1.684.230
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.142,31	580.000	198.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	347.064,25	1.259.000	303.800	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	133.139,90	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.201.346,46	1.839.000	502.300	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.740,33	356.400	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.591.365,09	2.789.000	986.400	0	0	0
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)	1.593.105,42	3.145.400	986.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-391.758,96	-1.306.400	-484.100	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	3.714.091,26	-1.537.130	-2.020.870	1.673.030	1.643.730	1.684.230
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.306.400	484.100	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	609.619,99	591.000	579.000	494.400	408.600	393.900
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-609.619,99	715.400	-94.900	-494.400	-408.600	-393.900

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-3.104.471,27	821.730	2.115.770	-1.178.630	-1.235.130	-1.290.330
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-3.714.091,26	1.537.130	2.020.870	-1.673.030	-1.643.730	-1.684.230
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)	-3.714.091,26	1.537.130	2.020.870	-1.673.030	-1.643.730	-1.684.230
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-3.104.471,27	821.730	2.115.770	-1.178.630	-1.235.130	-1.290.330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	3.496.230,23	-821.730	-2.115.770	1.178.630	1.235.130	1.290.330

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.949.400,39	6.800.600	8.357.200	8.357.200	8.357.200	8.357.200
		60110000 Grundsteuer A	11.504,53	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		60120000 Grundsteuer B	880.297,48	855.000	859.000	859.000	859.000	859.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.608.749,67	2.550.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.344.104,87	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	841.755,92	838.000	815.000	815.000	815.000	815.000
		60330000 Hundesteuer	13.817,47	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
		60521000 Familienleistungsausgleich vom Land	249.170,45	232.000	257.000	257.000	257.000	257.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.399.126,01	636.980	648.680	648.680	648.680	648.680
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	514.452,00	549.000	558.200	558.200	558.200	558.200
		61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (GewerbeSt)	783.248,00	0	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	855,60	800	800	800	800	800
		61442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.020,00	9.180	7.680	7.680	7.680	7.680
		61443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	89.550,41	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.950,57	245.500	257.900	257.900	257.900	257.900
		63200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	204.617,73	230.500	245.900	245.900	245.900	245.900
		63610000 Fremdenverkehrsbeiträge/-abgaben	1,84	0	0	0	0	0
		63620000 Sonstige zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	12.331,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.723,10	62.750	52.550	332.550	52.550	332.550
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen	5.333,10	6.750	50	50	50	50
		64120000 Mieten und Pachten	39.390,00	56.000	52.500	257.500	52.500	257.500
		64160000 Eintrittsgelder	0,00	0	0	75.000	0	75.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.608,84	19.100	15.650	17.650	15.650	17.650
		64242000 Kostenerstattungen vom Land	2.216,79	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	1.297,45	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		64250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	354,00	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen übrige Bereiche	34.740,60	14.500	11.450	13.450	11.450	13.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	236.498,46	252.150	251.600	261.600	251.600	261.600
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Buß-/Verwarnungsgelder)	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		66250000 Konzessionsabgaben	217.489,32	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		66280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht	0,00	550	500	500	500	500
		66290000 Sonstige Einzahlungen, Spenden	8.272,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
		66300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	55,30	0	0	10.000	0	10.000
		66400000 Umsatzsteuer	10.131,84	1.000	500	500	500	500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.885.307,37	8.017.080	9.583.580	9.875.580	9.583.580	9.875.580
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	666.325,51	741.000	799.400	829.400	799.400	829.400
		70110000 Auszahlungen Bürgermeister	28.081,32	28.600	29.000	29.000	29.000	29.000
		70130000 Auszahlungen Ortsvorsteher	3.336,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		70140000 Auszahlungen Rats- und Ausschussmitglieder	7.377,00	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		70220000 Vergütungen Arbeitnehmer	414.063,33	457.200	500.100	500.100	500.100	500.100
		70290000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	53.682,59	61.700	66.400	96.400	66.400	96.400
		70310000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.323,00	38.400	33.600	33.600	33.600	33.600
		70320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	31.555,67	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	70420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	83.823,84	95.000	105.700	105.700	105.700	105.700
		70500000 Beihilfen u. dergleichen	2.610,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		71130000 Versorgungsauszahlungen Ehrensold	8.472,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.457,70	1.405.610	1.074.900	1.242.900	1.042.900	1.242.900
		72100000 Auszahlungen Sach- u. Unternehmereinsatz Forst	12.739,70	15.290	0	0	0	0
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	66.241,29	198.150	113.800	81.800	81.800	81.800
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	225.365,06	157.930	176.050	176.050	176.050	176.050
		72321000 Unterhaltungs- und Stromkosten	158.267,19	425.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		Straßenbeleuchtung						
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	170.588,67	232.550	233.550	233.550	233.550	233.550
		72340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	332,69	300	300	300	300	300
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	63.344,15	72.500	77.500	77.500	77.500	77.500
		72380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.482,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		72440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	61.073,08	143.500	129.400	329.400	129.400	329.400
	72542100 Revierkostenbeiträge an das Land	2.300,00	2.390	2.300	2.300	2.300	2.300	
	72548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	144.723,03	145.000	149.000	149.000	149.000	149.000	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.181.853,40	5.991.000	9.133.400	5.998.700	5.998.700	5.998.700
		74143000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	178.307,87	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		74190000 Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zwecke an Sonstige	124.667,32	103.300	108.300	108.300	108.300	108.300
		74310000 Gewerbesteuerumlage	466.125,21	234.900	359.200	359.200	359.200	359.200
		74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	33.900	351.000	13.600	13.600	13.600
	74421000 Kreisumlage	2.610.361,00	3.233.800	4.981.900	3.163.200	3.163.200	3.163.200	
	74423000 Verbandsgemeindeumlage	1.802.392,00	2.215.100	3.153.000	2.174.400	2.174.400	2.174.400	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	65.842,94	62.300	68.050	95.050	68.050	95.050
		76130000 Auszahlungen für Dienstreisen	444,90	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		76210000 Mieten und Pachten	4.200,00	2.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		76250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	13.495,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		76300000 Geschäfts- und Büroauszahlungen	16.879,26	13.400	17.850	17.850	17.850	17.850
		76420000 Mitgliedsbeiträge	5.302,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		76500000 Umsatzsteuer	12.892,97	7.000	4.000	31.000	4.000	31.000
		76920000 Verfügungsmittel	151,80	500	500	500	500	500
		76930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	12.475,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.836.479,55	8.199.910	11.075.750	8.166.050	7.909.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	4.048.827,82	-182.830	-1.492.170	1.709.530	1.674.530	1.709.530
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.658,79	8.000	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	123.808,00	8.000	0	0	0	0
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.850,79	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	68.636,39	55.900	44.600	36.500	30.800	25.300
		77510000 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	68.636,39	55.900	44.600	36.500	30.800	25.300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	57.022,40	-47.900	-44.600	-36.500	-30.800	-25.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	4.105.850,22	-230.730	-1.536.770	1.673.030	1.643.730	1.684.230

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	4.105.850,22	-230.730	-1.536.770	1.673.030	1.643.730	1.684.230
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.142,31	580.000	198.500	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	7.500	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	0	22.500	0	0	0
	68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	721.142,31	580.000	140.500	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	28.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	347.064,25	1.259.000	303.800	0	0	0
	68250000 Entgelte privater Bereich (Ablösung Stellplätze)	18.406,50	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen Beiträge	328.657,75	1.259.000	303.800	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	133.139,90	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	52.552,40	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	80.587,50	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.201.346,46	1.839.000	502.300	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.740,33	356.400	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.740,33	356.400	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.591.365,09	2.789.000	986.400	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	1.356,42	0	0	0	0	0
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	775,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	28.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.636,31	0	0	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	1.566.597,36	2.789.000	958.400	0	0	0
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)	1.593.105,42	3.145.400	986.400	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-391.758,96	-1.306.400	-484.100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	3.714.091,26	-1.537.130	-2.020.870	1.673.030	1.643.730	1.684.230
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.306.400	484.100	0	0	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.306.400	484.100	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	609.619,99	591.000	579.000	494.400	408.600	393.900
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen an den inländischen Geldmarkt	609.619,99	591.000	579.000	494.400	408.600	393.900
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-609.619,99	715.400	-94.900	-494.400	-408.600	-393.900
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-3.104.471,27	821.730	2.115.770	-1.178.630	-1.235.130	-1.290.330

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-3.714.091,26	1.537.130	2.020.870	-1.673.030	-1.643.730	-1.684.230
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)	-3.714.091,26	1.537.130	2.020.870	-1.673.030	-1.643.730	-1.684.230
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-3.104.471,27	821.730	2.115.770	-1.178.630	-1.235.130	-1.290.330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	3.496.230,23	-821.730	-2.115.770	1.178.630	1.235.130	1.290.330

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

Teilhaushalt 1110

Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung RLP -Pflichtaufgabe, Beschlüsse Gremien

Gremien der Stadt Prüm:

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

Personalstellen

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

5630	Anpassung Planansatz n. Durchschnitt der letzten Jahre (Internet, App, etc.)
------	--

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

46290	Private Eigenanteile für Wahlleistungsansprüche Beamte
46610	Rücklage für Versorgungsempfänger bei der Rheinischen Versorgungskasse (versicherungsmathematische Vorausberechnung)
50310	Zahlung an Rheinische Zusatzversorgungskasse (Versorgungsaufwand Altbürgermeister)
51130	Versorgungsaufwendungen, Ehrensold (Altbürgermeister)
54159	Freiwillige Zuschüsse an örtliche Vereine (Musikverein, Freiw. Feuerwehren, Kirchenchor)
56300	Geschäfts- und Büroaufwand (Büromaterial, Telefonkosten, Internetgebühren, PrümApp etc.)
56420	Pflicht-Mitgliedsbeitrag (Unfallkasse Rheinland-Pfalz rd. 5.200 €) sowie Mitgliedsbeiträge an Förderverein Lernbehinderte, Eifelverein und Geschichtsverein Prüm
56920	Mittel des Stadtbürgermeisters zur freien dienstlichen Verwendung
56930	Aufwendungen für Präsente und Bewirtung im Rahmen der Repräsentation der Stadt Prüm zu Anlässen und Ehrungen verschiedenster Art

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	40,80 40,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 <i>Sonstige Erträge (Beihilfe)</i> 46610000 <i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen</i>	9.639,00 312,00 9.327,00	6.300 300 6.000	6.300 300 6.000	6.300 300 6.000	6.300 300 6.000	6.300 300 6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.679,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50110000 <i>Aufwendungen Bürgermeister</i> 50130000 <i>Aufwendungen Ortsvorsteher</i> 50140000 <i>Aufwendungen Rats- und Ausschussmitglieder</i> 50220000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i> 50310000 <i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i> 50320000 <i>Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> 50500000 <i>Beihilfen u. dergleichen</i> 50790000 <i>Ehrensoldrückstellungen</i> 51130000 <i>Versorgungsaufwendungen Ehrensold</i>	182.502,66 28.081,32 3.336,00 7.377,00 42.476,90 33.323,00 3.231,57 8.440,35 2.120,52 45.644,00 8.472,00	152.700 28.600 3.400 7.200 43.400 38.400 3.400 8.800 4.000 7.000 8.500	149.700 29.000 3.400 8.200 43.400 33.600 3.400 9.200 4.000 7.000 8.500	149.700 29.000 3.400 8.200 43.400 33.600 3.400 9.200 4.000 7.000 8.500	149.700 29.000 3.400 8.200 43.400 33.600 3.400 9.200 4.000 7.000 8.500	149.700 29.000 3.400 8.200 43.400 33.600 3.400 9.200 4.000 7.000 8.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 <i>Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	5.921,44 5.921,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen 53800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	574,00 574,00	540 540	40 40	40 40	40 40	40 40
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	3.396,90 3.396,90	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 <i>Aufwendungen für Dienstreisen</i> 56300000 <i>Geschäfts- und Büroadaufwand</i> 56420000 <i>Mitgliedsbeiträge</i> 56510000 <i>Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i> 56920000 <i>Verfügungsmittel</i> 56930000 <i>Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit</i>	30.147,31 422,70 11.484,77 5.302,68 309,49 151,80 12.475,87	25.800 1.300 7.000 5.500 0 500 11.500	29.500 1.000 11.000 5.500 0 500 11.500	29.500 1.000 11.000 5.500 0 500 11.500	29.500 1.000 11.000 5.500 0 500 11.500	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.542,31	182.540	182.740	182.740	182.740	182.740
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212.862,51	-176.240	-176.440	-176.440	-176.440	-176.440
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-212.862,51	-176.240	-176.440	-176.440	-176.440	-176.440
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-212.862,51	-176.240	-176.440	-176.440	-176.440	-176.440
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.662,02	-174.700	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
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	-175.662,02	-174.700	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400

Teilhaushalt 1143

Bauhof

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

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

Personalstellen

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

5022/5032/5042 Anpassung Personalaufwand gesamt (Besetzung offene Planstelle/Stellenausschreibung)
E 22 inkl. hieraus resultierende interne Leistungsverrechnung!

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

k e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.581,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	1.095,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.486,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.581,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.922,76	419.300	475.100	475.100	475.100	475.100
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	280.144,31	320.000	361.600	361.600	361.600	361.600
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.962,78	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.629,13	24.700	28.100	28.100	28.100	28.100
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.053,72	65.900	76.000	76.000	76.000	76.000
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	132,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.516,74	115.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.507,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	27.024,12	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	62.258,98	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	16.726,17	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	-	Abschreibungen	41.013,66	38.500	49.300	49.300	49.300	49.300
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	495,00	500	500	500	500	500
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	9.306,92	3.700	14.900	14.900	14.900	14.900
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	37.924,00	34.300	33.900	33.900	33.900	33.900
		53990000 Sonstige Abschreibungen	-6.712,26	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.009,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		56210000 Mieten und Pachten	1.800,00	0	0	0	0	0
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	1.209,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516.462,38	575.000	660.600	660.600	660.600	660.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511.880,91	-569.500	-655.100	-655.100	-655.100	-655.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-511.880,91	-569.500	-655.100	-655.100	-655.100	-655.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	511.880,91	569.500	655.100	655.100	655.100	655.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.862,51	38.500	49.300	49.300	49.300	49.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	237.371,81	0	0	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	237.371,81	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.371,81	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.371,81	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-195.509,30	38.500	49.300	49.300	49.300	49.300

Teilhaushalt 2810

Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

Größte Kunstaussstellung jährlich

Ausstellung der Künstler aus Eifel und Ardennen

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52440 Zur Vorbereitung und Durchführung der 1300-Jahr-Feier wurden im Vorjahr 15.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.390,00 2.390,00	2.390 2.390	2.390 2.390	2.390 2.390	2.390 2.390	2.390 2.390
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>	1.860,00 1.860,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.250,00	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler</i> <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i> <i>52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	7.498,49 332,69 7.165,80 0,00	20.300 300 18.000 2.000	5.800 300 3.500 2.000	5.800 300 3.500 2.000	5.800 300 3.500 2.000	5.800 300 3.500 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	5.183,00 5.183,00	5.190 5.190	5.190 5.190	5.190 5.190	5.190 5.190	5.190 5.190
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	0,00 0,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.681,49	28.990	14.490	14.490	14.490	14.490
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.431,49	-26.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.431,49	-26.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.431,49	-26.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.638,49	-23.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.638,49	-23.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Teilhaushalt 2910

Kirchen und Kapellen

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung Kirchen und Kapellen

wesentliche Rechtsgrundlage:
Beschlüsse Gremien

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

52310	Kapelle Dausfeld
52320	Kapelle Kalvarienberg
54159	Zuschuss an die Kirchengemeinde Weinsheim (Bewirtschaftung Kapelle Dausfeld) Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde St. Salvator Prüm für die Innensanierung der St. Salvator-Basilika (Beschluss Stadtrat vom 17.05.2016) - letzte Rate gezahlt am 07.09.2020

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

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259,82	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.196,15	600	800	800	800	800
		52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	3.063,67	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.255,65	300	300	300	300	300
		54159000 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	12.255,65	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.515,47	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.515,47	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.515,47	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.515,47	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.515,47	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.515,47	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilhaushalt 3650

Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)

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

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

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

Kindergarten	Anzahl pädagogische Gruppen	Anzahl Plätze lt. Betriebs-erlaubnis 01.01.2021	Anzahl Plätze lt. Betriebs-erlaubnis 01.01.2022
Prüm	5	105	105
Niederprüm Haus A	5	145	95
Niederprüm Haus B (alte Schule)	2		50
Lebenshilfe	3	45	45
Weinsheim *)	3	62	47

*) davon 12 Kinder aus Prüm-Dausfeld (Stand: 31.08.2021)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

54143/54159 Anpassung der Planansätze für Personal- u. Sachkostenanteile (inkl. Budgetzahlungen)

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 41443 Anteilige Sachkosten für den Kindergarten Niederprüm lt. Zweckvereinbarung der Gemeinden Giesdorf, Gondenbrett u. Rommersheim (entsprechend der Kinderzahl).
- 54143 Personal- und Sachkostenanteil an die Ortsgemeinde Weinsheim (für Kinder aus Prüm-Dausfeld im Kindergarten Weinsheim) und Personalkostenanteile der kath. Kindergärten Prüm, Niederprüm und des Förderkindergartens der Lebenshilfe.
- 54159 Sachkostenanteil für die Kindergärten Prüm und Niederprüm (Beschluss vom 21.09.2021), Personal- u. Sachkosten Integrativer Kindergarten der Lebenshilfe, sowie anteilige Personalkosten der Französischkraft.

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	15.429,20 15.429,20	18.000 18.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.295,00 1.295,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.724,20	18.800	17.800	17.800	17.800	17.800
E 11	-	Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	5.914,33 5.914,33	5.770 5.770	5.950 5.950	5.950 5.950	5.950 5.950	5.950 5.950
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände 54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	256.124,59 178.307,87 77.816,72	250.000 170.000 80.000	265.000 180.000 85.000	265.000 180.000 85.000	265.000 180.000 85.000	265.000 180.000 85.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.038,92	255.770	270.950	270.950	270.950	270.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.314,72	-236.970	-253.150	-253.150	-253.150	-253.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-245.314,72	-236.970	-253.150	-253.150	-253.150	-253.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-245.314,72	-236.970	-253.150	-253.150	-253.150	-253.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239.400,39	-231.200	-247.200	-247.200	-247.200	-247.200
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.740,33 1.740,33	356.400 356.400	0 0	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	148.728,14 148.728,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.468,47	356.400	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.468,47	-356.400	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-389.868,86	-587.600	-247.200	-247.200	-247.200	-247.200

Teilhaushalt 3660

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

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

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.256,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	941,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.350,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	20.522,31	18.260	20.050	20.050	20.050	20.050
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.862,31	15.600	17.850	17.850	17.850	17.850
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	2.660,00	2.660	2.200	2.200	2.200	2.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.094,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	3.094,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.166,73	30.560	32.350	32.350	32.350	32.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.166,73	-30.560	-32.350	-32.350	-32.350	-32.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-29.166,73	-30.560	-32.350	-32.350	-32.350	-32.350
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.162,30	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.329,03	-38.560	-46.350	-46.350	-46.350	-46.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.805,72	-20.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	22.636,31	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.636,31	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.636,31	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.636,31	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.442,03	-20.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300

Teilhaushalt 3661

Jugendlager

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

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

Schlafhütten	10					
Schlafstellen je Hütte	8					
Gemeinschaftshaus	1					
mit Küche, Waschraum, Toiletten usw.						
		2017	2018	2019	2020	2021 *)
Personen-Anzahl:		1.218	1.267	1.806	175	1.049
Übernachtungen insgesamt:		3.850	4.644	5.082	1.050	3.962

*) Geringere Übernachtungszahlen wg. Sanierungsarbeiten.

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

43200 Anpassung der Planansätze für Benutzungsgebühren nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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

nachrichtlich: Gebührenhaushalt Jugendlager § 40 GemHVO

Überschuss 31.12.2020: 516,73 € (Veränderung zum Vorjahr: - 41.822,89 €)

Überschuss 31.12.2019: 42.339,62 €

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	6.995,81 6.995,81	27.000 27.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44400000 <i>Erträge Sonderposten Gebührenaussgleich</i>	41.822,89 41.822,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	542,79 542,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.361,49	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	7.843,04 7.843,04	9.100 9.100	9.100 9.100	9.100 9.100	9.100 9.100	9.100 9.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	16.918,53 3.117,45 13.801,08	13.240 3.240 10.000	16.000 5.000 11.000	16.000 5.000 11.000	16.000 5.000 11.000	16.000 5.000 11.000
E 11	-	Abschreibungen 53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> 53800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	352,00 293,00 59,00	360 300 60	400 340 60	400 340 60	400 340 60	400 340 60
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56300000 <i>Geschäfts- und Büraufwand</i>	353,66 353,66	300 300	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.467,23	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.894,26	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	21,17 21,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	21,17	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	23.915,43	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.915,43	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.470,89	360	400	400	400	400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 <i>Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	172.468,80 172.468,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.468,80	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 <i>Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	302.472,25 302.472,25	50.000 50.000	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.472,25	50.000	40.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.003,45	-50.000	-40.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-171.474,34	-49.640	-39.600	400	400	400

Teilhaushalt 3662

Haus der Jugend

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

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

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

Jahr	Besucher	Öfn.-Tage	Durchnitt/Tag	
2020	1.668	127	13	*)
2019	4.340	197	22	
2018	3.703	213	17	

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

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

43200/52440 Anpassung an Besucherzahlen (Corona-Pandemie) - Reduzierung der Planansätze!

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.456,21	68.060	76.060	76.060	76.060	76.060
		41442000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	9.960,00	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
		41443000 Zuweisungen Ifd. Gemeinden, -verbände	74.121,21	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	375,00	380	3.380	3.380	3.380	3.380
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.233,14	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.233,14	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	5.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.339,35	85.860	91.060	91.060	91.060	91.060
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.331,87	136.200	138.300	138.300	138.300	138.300
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	91.442,12	93.800	95.100	95.100	95.100	95.100
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.507,59	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.694,97	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.329,77	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	357,42	500	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.490,93	46.100	43.500	43.500	43.500	43.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.589,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	7.485,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.085,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52380000 Geringwertige Geräte/Ausstattungen	10.143,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	10.186,46	24.600	22.000	22.000	22.000	22.000
E 11	-	Abschreibungen	2.594,00	2.310	5.040	5.040	5.040	5.040
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.037,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	557,00	270	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.647,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	22,20	500	500	500	500	500
		56300000 Geschäfts- und Büroadwand	1.625,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.064,78	187.110	189.340	189.340	189.340	189.340
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.725,43	-101.250	-98.280	-98.280	-98.280	-98.280
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-64.725,43	-101.250	-98.280	-98.280	-98.280	-98.280
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-639,45	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.364,88	-102.750	-102.280	-102.280	-102.280	-102.280
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.145,88	-100.820	-100.620	-100.620	-100.620	-100.620
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000	0	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	28.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	28.000	0	0	0

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	28.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	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	-63.145,88	-100.820	-100.620	-100.620	-100.620	-100.620

Teilhaushalt 4240

Sportplätze

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Sportförderungsgesetz RLP, Beschlüsse Gremien

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

Personalstellen 1 geringfügig Beschäftigte (Reinigungskraft)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.513,00 <i>12.513,00</i>	12.520 <i>12.520</i>	12.520 <i>12.520</i>	12.520 <i>12.520</i>	12.520 <i>12.520</i>	12.520 <i>12.520</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	5.307,96 <i>5.307,96</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.820,96	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	5.322,53 <i>5.322,53</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	26.072,80 <i>10.843,65</i> <i>15.229,15</i>	26.000 <i>12.000</i> <i>14.000</i>	26.000 <i>12.000</i> <i>14.000</i>	26.000 <i>12.000</i> <i>14.000</i>	26.000 <i>12.000</i> <i>14.000</i>	26.000 <i>12.000</i> <i>14.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	25.389,00 <i>24.061,00</i> <i>1.328,00</i>	25.400 <i>24.070</i> <i>1.330</i>	25.400 <i>24.070</i> <i>1.330</i>	25.400 <i>24.070</i> <i>1.330</i>	25.400 <i>24.070</i> <i>1.330</i>	25.400 <i>24.070</i> <i>1.330</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	18.103,10 <i>18.103,10</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.887,43	60.100	59.800	59.800	59.800	59.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.066,47	-46.380	-46.080	-46.080	-46.080	-46.080
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-57.066,47	-46.380	-46.080	-46.080	-46.080	-46.080
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.427,45	-38.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-97.493,92	-84.380	-92.080	-92.080	-92.080	-92.080
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.617,92	-71.500	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden-/verbänden</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	30.000 <i>7.500</i> <i>22.500</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	30.000 <i>30.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	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	-84.617,92	-71.500	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200

Teilhaushalt 4241

Wintersportgebiet "Wolfsschlucht"

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:
 Beschlüsse Gremien

	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>
Lifftage	3	0	0

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.100 <i>2.100</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	5.754,13 <i>827,05</i> <i>4.927,08</i>	6.000 <i>3.000</i> <i>3.000</i>	5.000 <i>2.000</i> <i>3.000</i>	5.000 <i>2.000</i> <i>3.000</i>	5.000 <i>2.000</i> <i>3.000</i>	5.000 <i>2.000</i> <i>3.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.754,13	8.100	6.600	6.600	6.600	6.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.754,13	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.754,13	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.842,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.596,13	-14.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.596,13	-14.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.596,13	-14.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Teilhaushalt 5110

Ortsbauleitplanungen und -entwicklung

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Beschlüsse Gremien

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	13.495,46 13.495,46	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.495,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.495,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.495,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.495,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.495,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.495,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt 5220

Bereitstellung von Wohnbauflächen

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

Bereitstellung von Bauflächen zur Förderung des Wohnungsbaus.

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

5232 Steuern und Oberflächenentwässerung für gemeindeeigene Grundstücke

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

k e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	682.289,75	0	0	0	0	0
		<i>46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen</i>	<i>682.289,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	682.289,75	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>162,98</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	682.126,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	682.126,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	682.126,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.365,00	0	0	0	0	0
		<i>68260000 Anzahlungen Beiträge</i>	<i>79.365,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	80.587,50	0	0	0	0	0
		<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>80.587,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.952,50	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	326.492,72	500.000	0	0	0	0
		<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>326.492,72</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.492,72	500.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.540,22	-500.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-166.703,20	-501.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

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

Das Produkt umfasst die Leistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen (einschl. Gehwege), Wege, Plätze, Parkbuchten, Buswartehallen und Straßenbeleuchtung.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Landesstraßengesetz, Beschlüsse Gremien

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

Erhaltene Konzessionsabgaben im lfd. Haushaltsjahr:

		2018	2019	2020	2021
Strom	Euro	115.000	187.700	193.800	173.300
Gas	Euro	19.800	20.150	23.700	22.300
insgesamt		134.800	207.850	217.500	195.600

Personalstellen

1 Geringfügig Beschäftigte
(Arbeiten Anlagen Ortsteil Weinsfeld)
u. verschiedene kurzfristig Beschäftigte

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52321 Im Vorjahr wurden für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik 280.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200 Pacht für die Außengastronomie
44242 Strom- u. Unterhaltungskosten für Fußgängerüberwegbeleuchtungen an Bundesstraßen
44243 Erstattung Kreis für Außenleuchte Parkplatz Bundespolizei Prüm sowie Erstattungen durch Ortsgemeinden.
44250 Versicherungserstattungen (GVV u. a.)
46250 Konzessionsabgaben Innogy und Energieversorgung Mittelrhein
52320 Strom, Wasser, Versicherungen für Buswartehallen und Brunnenanlagen
52330 Unterhaltungs-/ u. Instandsetzungsarbeiten an Straßen, Wegen u. Plätzen
52548 lfd. Kostenanteile Regenwassereinleitung an das Verbandsgemeindewerk (0,52 € pro qm)

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

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	255.548,53 255.548,53	241.250 241.250	239.940 239.940	239.940 239.940	239.940 239.940	239.940 239.940
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 43700000 Sonderposten aus Beiträgen	260.423,92 2.835,96 257.587,96	231.520 4.900 226.620	259.960 5.200 254.760	259.960 5.200 254.760	259.960 5.200 254.760	259.960 5.200 254.760
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen vom Land 44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	13.986,60 2.216,79 202,42 11.567,39	8.100 2.600 500 5.000	4.700 2.400 300 2.000	4.700 2.400 300 2.000	4.700 2.400 300 2.000	4.700 2.400 300 2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	217.489,32 217.489,32	210.000 210.000	210.000 210.000	210.000 210.000	210.000 210.000	210.000 210.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	747.448,37	690.870	714.600	714.600	714.600	714.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.266,21 5.266,21	5.400 5.400	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	470.357,24 22.988,55 158.267,19 144.378,47 144.723,03	755.000 10.000 425.000 175.000 145.000	514.000 10.000 180.000 175.000 149.000	514.000 10.000 180.000 175.000 149.000	514.000 10.000 180.000 175.000 149.000	514.000 10.000 180.000 175.000 149.000
E 11	-	Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen 53990000 Sonstige Abschreibungen	657.001,07 90.575,66 584.896,61 1.034,00 -19.505,20	635.050 72.900 561.200 950 0	652.150 90.630 560.570 950 0	652.150 90.630 560.570 950 0	652.150 90.630 560.570 950 0	652.150 90.630 560.570 950 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.132.624,52	1.395.450	1.175.650	1.175.650	1.175.650	1.175.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-385.176,15	-704.580	-461.050	-461.050	-461.050	-461.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-385.176,15	-704.580	-461.050	-461.050	-461.050	-461.050
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.136,48	-255.800	-287.900	-252.900	-287.900	-252.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-593.312,63	-960.380	-748.950	-713.950	-748.950	-713.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450.081,47	-793.200	-591.500	-556.500	-591.500	-556.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	548.673,51 548.673,51	540.000 540.000	-88.800 -88.800	0 0	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen Beiträge	249.292,75 249.292,75	1.259.000 1.259.000	303.800 303.800	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797.966,26	1.799.000	215.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	530.644,27 1.356,42 529.287,85	2.189.000 0 2.189.000	597.400 0 597.400	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.644,27	2.189.000	597.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.321,99	-390.000	-382.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-182.759,48	-1.183.200	-973.900	-556.500	-591.500	-556.500

Teilhaushalt 5411

Winterdienst

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

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

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Streugut (To)	183	126	36	181
Betrag EUR	21.420	14.615	5.340	24.990

Leasingrate für das Winterdienstfahrzeug / Traktor i. H. v. 17.000 € jährlich
(Zeitraum: November bis März)

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

- 52330 Kosten des Winterdienstes (Streugut, Leasingraten Zugmaschine pp.)
- 52380 Reparaturen bzw. Ersatzteile Winterdienstgeräte

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

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	8.379,20 8.379,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.379,20	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	23.160,72 23.160,72 0,00	52.000 50.000 2.000	52.000 50.000 2.000	52.000 50.000 2.000	52.000 50.000 2.000	52.000 50.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	2.649,00 2.649,00	2.650 2.650	2.650 2.650	2.650 2.650	2.650 2.650	2.650 2.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.809,72	54.650	54.650	54.650	54.650	54.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.430,52	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.430,52	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.524,00	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.954,52	-143.850	-143.850	-143.850	-143.850	-143.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.305,52	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-77.305,52	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200

Teilhaushalt 5460

Parkeinrichtungen

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

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:
Beschlüsse Gremien

Personalstellen 1 Geringfügig Beschäftigter
(Parkscheinautomaten)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52320	Anpassung Planansatz Bewirtschaftungskosten (RE 2020: Offene NK-Abrechnung "Baumaßnahme Teichplatz")
56210	Anpassung Planansatz Mietzahlungen (Parkplatz Ecke Gerberweg/Bahnhofstr.)

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	104.519,98 104.519,98	102.560 102.560	103.100 103.100	103.100 103.100	103.100 103.100	103.100 103.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 43700000 Sonderposten aus Beiträgen	68.003,43 64.043,93 3.959,50	53.570 50.000 3.570	54.100 50.000 4.100	54.100 50.000 4.100	54.100 50.000 4.100	54.100 50.000 4.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46400000 Umsatzsteuer	5.108,49 5.108,49	1.000 1.000	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.631,90	157.130	157.700	157.700	157.700	157.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.356,81 2.356,81	2.500 2.500	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	60.884,84 2.996,81 57.820,97 0,00 67,06	24.000 5.000 16.000 1.000 2.000	28.000 5.000 20.000 1.000 2.000	28.000 5.000 20.000 1.000 2.000	28.000 5.000 20.000 1.000 2.000	28.000 5.000 20.000 1.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	137.434,00 129.619,00 3.719,00 4.096,00	136.020 128.200 3.720 4.100	134.840 128.200 3.720 2.920	134.840 128.200 3.720 2.920	134.840 128.200 3.720 2.920	134.840 128.200 3.720 2.920
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten und Pachten 56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer) 56791000 Umsatzsteuer	14.239,44 2.400,00 10.388,88 1.450,56	8.400 2.400 0 6.000	11.000 7.000 4.000 0	11.000 7.000 4.000 0	11.000 7.000 4.000 0	11.000 7.000 4.000 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.915,09	170.920	175.940	175.940	175.940	175.940
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.283,19	-13.790	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-37.283,19	-13.790	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.658,42	-40.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.941,61	-53.790	-69.240	-69.240	-69.240	-69.240
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.724,33	-23.900	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00 0,00	40.000 40.000	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 Entgelte privater Bereich (Ablösung Stellplätze)	18.406,50 18.406,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.406,50	40.000	40.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	17.121,37 17.121,37	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.121,37	50.000	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285,13	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.439,20	-33.900	-51.600	-41.600	-41.600	-41.600

Teilhaushalt 5510

Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

Fläche Kurpark einschl. Parkplätze ca. 47.000 qm

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	20,32 20,32	100 100	50 50	50 50	50 50	50 50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen</i>	28.227,65 28.227,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.247,97	100	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	3.161,22 962,08 2.199,14	8.000 2.000 6.000	9.000 2.000 7.000	9.000 2.000 7.000	9.000 2.000 7.000	9.000 2.000 7.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	187,00 187,00	190 190	60 60	60 60	60 60	60 60
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.348,22	8.190	9.060	9.060	9.060	9.060
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.899,75	-8.090	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	24.899,75	-8.090	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.705,89	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-806,14	-43.090	-49.010	-49.010	-49.010	-49.010
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.846,79	-42.900	-48.950	-48.950	-48.950	-48.950
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	34.877,40 34.877,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.877,40	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	34.877,40	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.030,61	-42.900	-48.950	-48.950	-48.950	-48.950

Teilhaushalt 5511

Campingplätze

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

Die Stadt Prüm hat die Grundstücke zur Errichtung eines Campingplatzes an eine Gesellschaft verpachtet.
Das Produkt enthält die Pachteinahmen von der Gesellschaft.

wesentliche Rechtsgrundlage:
Beschlüsse Gremien, not. Vertrag,

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

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	2.000,00 2.000,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	724,55 724,55	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.724,55	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	724,55 724,55	1.200 1.200	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	724,55	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.000,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.000,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.000,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.000,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	775,00	0	0	0	0	0
		78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	775,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-775,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-775,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5521

Renaturierung Tettenbach

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:
Beschlüsse Gremien

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

41510	Sonderposten Zuwendung vom Land für Renaturierungsmaßnahme
53500	dto. Abschreibungsaufwand

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

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.890,00	1.900	1.890	1.890	1.890	1.890
			1.890,00	1.900	1.890	1.890	1.890	1.890
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.890,00	1.900	1.890	1.890	1.890	1.890
E 11	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	2.259,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
			2.259,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.259,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369,00	-360	-370	-370	-370	-370
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-369,00	-360	-370	-370	-370	-370
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-369,00	-360	-370	-370	-370	-370
<hr/>								
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	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Friedhöfe: Prüm, Niederprüm, Steinmehlen, Weinsfeld, Ehrenfriedhof

wesentliche Rechtsgrundlage:

Landesgesetz über das Friedhofs- u. Bestattungswesen - Pflichtaufgabe

Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Prüm, Beschlüsse Gremien

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

Friedhof	Zahl der Stebefälle			
	2018	2019	2020	2021
Stadt Prüm	60	84	92	76 *)
Niederprüm	6	3	5	8
Steinmehlen	3	0	0	1
Weinsfeld	1	1	2	1
insgesamt:	70	88	99	86

*) hiervon: Bestattungswald Prüm = 33 Beisetzungen im Jahr 2021 (Vorjahr: 44 Beisetzungen)

Personalstellen 1 Geringfügig Beschäftigter
(Bestattungswald)

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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

nachrichtlich: Gebührenhaushalt Friedhof § 40 GemHVO

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

Fehlbetrag 31.12.2019: 6.695,93 €

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861,60	810	810	810	810	810
		41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	855,60	800	800	800	800	800
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6,00	10	10	10	10	10
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.321,23	85.000	96.900	96.900	96.900	96.900
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	118.321,23	85.000	96.900	96.900	96.900	96.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.182,83	85.810	97.710	97.710	97.710	97.710
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	899,98	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	899,98	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.385,93	30.310	36.000	36.000	36.000	36.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22.941,00	17.310	20.000	20.000	20.000	20.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	18.444,93	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 11	-	Abschreibungen	4.520,86	4.500	4.410	4.410	4.410	4.410
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.033,86	4.010	4.050	4.050	4.050	4.050
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	487,00	490	360	360	360	360
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	30.053,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	30.053,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.859,77	35.810	41.710	41.710	41.710	41.710
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.323,06	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	42.323,06	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.323,06	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.386,71	4.490	4.400	4.400	4.400	4.400
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.472,86	0	0	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	1.472,86	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472,86	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.472,86	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	32.913,85	4.490	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilhaushalt 5540

Landschaftspflege, Naturschutz, Landwirtschaft

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz -Pflichtaufgabe-, Beschlüsse Gremien, Verträge

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	8.062,67 8.062,67	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen 46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht	15.805,31 15.805,31 0,00	550 0 550	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.867,98	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.881,14 1.030,80 850,34	2.050 1.500 550	2.050 1.500 550	2.050 1.500 550	2.050 1.500 550	2.050 1.500 550
E 11	-	Abschreibungen 53990000 Sonstige Abschreibungen	26.217,46 26.217,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.098,60	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.230,62	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.230,62	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.230,62	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.196,53	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00 0,00	0 0	53.300 53.300	0 0	0 0	0 0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	17.675,00 17.675,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.675,00	0	53.300	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	2.460,36 2.460,36	0 0	71.000 71.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460,36	0	71.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.214,64	0	-17.700	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.411,17	6.000	-11.750	5.950	5.950	5.950

Teilhaushalt 5551

Kommunale Forstwirtschaft

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

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

Der Körperschaftswald muss einem Forstrevier zugeordnet sein.

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Landeswaldgesetz - Pflichtaufgabe

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Planansätze gem. Forstwirtschaftsplan (nur alle 2 Jahre)!

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i>	1.060,00 <i>1.060,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen</i>	5.318,70 <i>5.318,70</i>	6.650 <i>6.650</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46400000 Umsatzsteuer</i>	1.702,81 <i>1.702,81</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.081,51	8.150	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52100000 Sach- und Unternehmeraufwand Forst</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52542100 Revierkostenbeiträge an das Land</i>	16.351,09 <i>12.739,70</i> <i>1.311,39</i> <i>2.300,00</i>	18.910 <i>15.290</i> <i>1.230</i> <i>2.390</i>	3.650 <i>0</i> <i>1.350</i> <i>2.300</i>	3.650 <i>0</i> <i>1.350</i> <i>2.300</i>	3.650 <i>0</i> <i>1.350</i> <i>2.300</i>	3.650 <i>0</i> <i>1.350</i> <i>2.300</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)</i>	255,22 <i>255,22</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.606,31	18.910	3.650	3.650	3.650	3.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.524,80	-10.760	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.524,80	-10.760	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.524,80	-10.760	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.524,80	-10.760	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
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	-8.524,80	-10.760	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

Teilhaushalt 5710

Grenzlandschau

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

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

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

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

Personalstellen

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Die Grenzlandschau (GLS) ist coronabedingt in 2021 ausgefallen - bisher steht noch kein neuer Termin fest.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

Keine

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	280.000	0	280.000
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	205.000	0	205.000
		44160000 Eintrittsgelder	0,00	0	0	75.000	0	75.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.000	0	2.000
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	2.000	0	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	55,30	0	0	10.000	0	10.000
		46300000 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	55,30	0	0	10.000	0	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,30	0	0	292.000	0	292.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	30.000	0	30.000
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	30.000	0	30.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,88	0	0	200.000	0	200.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	293,88	0	0	200.000	0	200.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36,57	0	0	27.000	0	27.000
		56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)	36,57	0	0	0	0	0
		56791000 Umsatzsteuer	0,00	0	0	27.000	0	27.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330,45	0	0	257.000	0	257.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275,15	0	0	35.000	0	35.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-275,15	0	0	35.000	0	35.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-35.000	0	-35.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-275,15	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162,10	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-162,10	0	0	0	0	0

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	1.190,00 1.190,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.190,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.602,00 2.602,00	2.610 2.610	2.610 2.610	2.610 2.610	2.610 2.610	2.610 2.610
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	1.280,00 1.280,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.882,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.650,09 1.650,09	2.500 2.500	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	11.466,73 3.419,15 8.047,58	65.000 55.000 10.000	47.000 35.000 12.000	15.000 3.000 12.000	15.000 3.000 12.000	15.000 3.000 12.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	25.942,00 22.025,00 3.917,00	25.950 22.030 3.920	25.950 22.030 3.920	25.950 22.030 3.920	25.950 22.030 3.920	25.950 22.030 3.920
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büraufwand</i>	232,32 232,32	100 100	350 350	350 350	350 350	350 350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.291,14	93.550	76.000	44.000	44.000	44.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.409,14	-87.940	-70.390	-38.390	-38.390	-38.390
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-35.409,14	-87.940	-70.390	-38.390	-38.390	-38.390
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.409,14	-87.940	-70.390	-38.390	-38.390	-38.390
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.069,14	-64.600	-47.050	-15.050	-15.050	-15.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.069,14	-64.600	-47.050	-15.050	-15.050	-15.050

Teilhaushalt 5731

Wohn- und Geschäftsobjekte

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

Instandhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wohnhäuser
einschl. Außenanlagen.

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien, Mietverträge, BGB

Die Stadt Prüm unterhält nachgenannte Objekte:

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

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.968,00 3.968,00	3.970 3.970	3.970 3.970	3.970 3.970	3.970 3.970	3.970 3.970
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	6.614,90 6.614,90	6.500 6.500	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	3.980,16 3.980,16	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.563,06	12.470	12.970	12.970	12.970	12.970
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	13.130,55 1.922,56 11.207,99	15.000 3.000 12.000	15.000 3.000 12.000	15.000 3.000 12.000	15.000 3.000 12.000	15.000 3.000 12.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	7.706,00 7.706,00	7.710 7.710	7.710 7.710	7.710 7.710	7.710 7.710	7.710 7.710
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i>	460,39 460,39	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.296,94	23.210	23.210	23.210	23.210	23.210
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.733,88	-10.740	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.733,88	-10.740	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.410,40	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.144,28	-14.740	-17.240	-17.240	-17.240	-17.240
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.805,53	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.805,53	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilhaushalt 5732

Haus des Gastes

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:
Beschlüsse Gremien

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.553,00 4.553,00	4.560 4.560	4.560 4.560	4.560 4.560	4.560 4.560	4.560 4.560
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	13.496,57 13.496,57	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	200,00 200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.249,57	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	10.613,26 10.613,26	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	19.937,34 7.260,95 12.676,39	18.500 5.000 13.500	20.500 7.000 13.500	20.500 7.000 13.500	20.500 7.000 13.500	20.500 7.000 13.500
E 11	-	Abschreibungen 53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> 53800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	8.799,00 8.595,00 204,00	8.810 8.600 210	8.810 8.600 210	8.810 8.600 210	8.810 8.600 210	8.810 8.600 210
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56300000 <i>Geschäfts- und Büroadwand</i>	1.004,04 1.004,04	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	40.353,64	39.210	41.210	41.210	41.210	41.210
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.104,07	-20.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.104,07	-20.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.337,66	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.441,73	-25.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.195,73	-21.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 <i>Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	0,00 0,00	0 0	136.000 136.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	136.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 <i>Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	170.000 170.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.195,73	-21.400	-59.400	-25.400	-25.400	-25.400

Teilhaushalt 5733

Märkte, Mehrzweckhalle

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

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:
Beschlüsse Gremien

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

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

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

52310	Im Vorjahr wurden für die Sanierung der Toilettenanlagen (Damen- und Herren-WC) in der Mehrzweckhalle 70.000 € veranschlagt.
-------	--

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.988,00 3.988,00	3.990 3.990	3.990 3.990	3.990 3.990	3.990 3.990	3.990 3.990
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	751,00 751,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	4.679,95 4.679,95	20.000 20.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	583,71 583,71	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46400000 Umsatzsteuer</i>	3.320,54 3.320,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.323,20	28.990	24.990	24.990	24.990	24.990
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	260,30 260,30	300 300	400 400	400 400	400 400	400 400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	21.695,89 4.181,27 17.514,62	89.000 77.000 12.000	17.000 7.000 10.000	17.000 7.000 10.000	17.000 7.000 10.000	17.000 7.000 10.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	5.380,00 5.380,00	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380	5.380 5.380
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büroadwand</i> <i>56700000 Aufwendungen für Steuern (Umsatzsteuer)</i> <i>56791000 Umsatzsteuer</i>	1.270,82 509,08 761,74 0,00	1.500 500 0 1.000	500 500 0 0	500 500 0 0	500 500 0 0	500 500 0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.607,01	96.180	23.280	23.280	23.280	23.280
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.283,81	-67.190	1.710	1.710	1.710	1.710
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.283,81	-67.190	1.710	1.710	1.710	1.710
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.023,35	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.307,16	-77.190	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.282,15	-75.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.282,15	-75.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilhaushalt **5750**

Tourismusförderung- und einrichtungen

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Beschlüsse Gremien

	Stand: 10/2018	Stand: 10/2019	Stand: 10/2020	Stand: 10/2021
	2018	2019	2020	2021
Gäste	24.830	25.006	14.235	9.595
Betten	639	606	580	336
Übernachtungen	73.456	72.205	41.691	25.985

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

43620 Anpassung Planansatz Kurbeiträge

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

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

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43620000 Sonstige zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	12.331,00 12.331,00	15.000 15.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	14,40 14,40	100 100	50 50	50 50	50 50	50 50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige Erträge, Spenden 46611000 Erträge Auflösung Wertberichtigung Forderungen	1,84 0,00 1,84	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.347,24	15.300	12.250	12.250	12.250	12.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	15.534,56 181,48 15.353,08	11.000 1.000 10.000	9.000 1.000 8.000	9.000 1.000 8.000	9.000 1.000 8.000	9.000 1.000 8.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	10.000,00 10.000,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.534,56	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.187,32	-5.700	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.187,32	-5.700	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.775,02	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.962,34	-24.700	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.962,34	-24.700	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.962,34	-24.700	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750

Teilhaushalt 5751

Kirmes

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:
Beschlüsse Gremien

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

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

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i>	423,85 <i>423,85</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-423,85	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-423,85	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-423,85	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-423,85	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-423,85	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5752

Prümer Sommer

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:
Beschlüsse Gremien

	2017	2018	2019	2020	2021
geschätzte Besucher	23.000	27.000	25.000	0	0 *)
	25-jähriges Jubiläum				

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

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

43200	Standgelder Gastronomie
46290	Sponsorengelder
52440	Sachausgaben

Investitionen 2022 (siehe Finanz- und Investitionsplan)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	31.000 <i>31.000</i>	31.000 <i>31.000</i>	31.000 <i>31.000</i>	31.000 <i>31.000</i>	31.000 <i>31.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	37.000 <i>37.000</i>	37.000 <i>37.000</i>	37.000 <i>37.000</i>	37.000 <i>37.000</i>	37.000 <i>37.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i>	10.923,84 <i>10.923,84</i>	67.400 <i>67.400</i>	67.400 <i>67.400</i>	67.400 <i>67.400</i>	67.400 <i>67.400</i>	67.400 <i>67.400</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	600,00 <i>600,00</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.523,84	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.523,84	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.523,84	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.523,84	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.923,84	600	600	600	600	600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.923,84	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 6110

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

Haushaltssatzung der Stadt, Abgabenordnung, Landesfinanzausgleichsgesetz

Personalstellen K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

40130 Schwankungen beim Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer (einschl. Kompensationszahlungen) erhöhen auch die Umlagebelastungen aus Kreis- u. Verbandsgemeindeumlage.

Die Realsteuerhebesätze betragen seit 2011 bzw. 2012:

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

Hinweis:

46612 Entnahme Sonderposten nach § 38 Abs. 6 GemHVO i. H. v. 3.021.100 €. Für die Umlagen 2022 besteht ein Gewerbesteuer-Istaufkommen (Zeitraum: 01.10.2020 bis 30.09.2021) von 7.002.667 €. Die erheblichen Gewerbesteuer-Mehreinnahmen führen im Haushalt 2022 zu einmalig erhöhten Umlagebelastungen. Das Steuerergebnis 2023 ff. ist daher "bereinigt" veranschlagt.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

40110 Das Realsteueraufkommen ist auf Grundlage der Hebesätze ermittelt
40120 und veranschlagt worden.
40130 Gewerbesteueraufkommen gem. Veranlagung/Ist-Zahlungen Vorjahre
4021,4022,40521 Aufteilung gem. Verteiler-Schlüsselzahlen u. Rundschreiben zur Haushaltsentwicklung des Ministeriums für das Jahr 2022
54310 Die Gewerbesteuerumlage beträgt unverändert 35,0 v.H.
54412 Die Stadt Prüm liegt mit der eigenen Steuerkraftmesszahl über dem Landesdurchschnitt (je Einwohner) - FAG-Umlage: 1.225,35 €
54421 Der Eingangsumlagesatz für die Kreisumlage beträgt 42 v.H.
54423 Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 29 v.H.
Die vorl. Steuerfinanzkraft je Einwohner für die Umlagen beträgt 1.957,96 €

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.762.128,29	6.800.600	8.357.200	8.357.200	8.357.200	8.357.200
		40110000 Grundsteuer A	11.595,04	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		40120000 Grundsteuer B	859.228,98	855.000	859.000	859.000	859.000	859.000
		40130000 Gewerbesteuer	4.442.299,96	2.550.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.344.104,87	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	841.755,92	838.000	815.000	815.000	815.000	815.000
		40330000 Hundesteuer	13.973,07	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	249.170,45	232.000	257.000	257.000	257.000	257.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.297.700,00	549.000	558.200	558.200	558.200	558.200
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	514.452,00	549.000	558.200	558.200	558.200	558.200
		41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (GewerbeSt)	783.248,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	166.358,20	633.000	3.021.100	0	0	0
		46611000 Erträge Auflösung Wertberichtigung Forderungen	166.358,20	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	633.000	3.021.100	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.226.186,49	7.982.600	11.936.500	8.915.400	8.915.400	8.915.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.878.878,21	5.717.700	8.845.100	5.710.400	5.710.400	5.710.400
		54310000 Gewerbesteuerumlage	466.125,21	234.900	359.200	359.200	359.200	359.200
		54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	33.900	351.000	13.600	13.600	13.600
		54421000 Kreisumlage	2.610.361,00	3.233.800	4.981.900	3.163.200	3.163.200	3.163.200
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	1.802.392,00	2.215.100	3.153.000	2.174.400	2.174.400	2.174.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.516,60	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	12.516,60	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.891.394,81	5.717.700	8.845.100	5.710.400	5.710.400	5.710.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.334.791,68	2.264.900	3.091.400	3.205.000	3.205.000	3.205.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	5.334.791,68	2.264.900	3.091.400	3.205.000	3.205.000	3.205.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.334.791,68	2.264.900	3.091.400	3.205.000	3.205.000	3.205.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.368.222,18	1.631.900	70.300	3.205.000	3.205.000	3.205.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.368.222,18	1.631.900	70.300	3.205.000	3.205.000	3.205.000

Teilhaushalt 6120

Zinsen, Kredite

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

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

wesentliche Rechtsgrundlage:

GemO, GemHVO, Kreditverträge, privatrechtliche Schuldverhältnisse

Personalstellen

K e i n e

Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen, die zu Vorjahren erheblich abweichen:

47920	Vollverzinsung Gewerbesteuer - Urteil Bundesverfassungsgericht - Vorl. keine Festsetzung bis zum Erlass einer Neuregelung!
-------	---

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

47920	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer
47990	Stundungszinsen für Gewerbesteuer usw.
57510	Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Rückläufige Zinsentwicklung)

[Investitionen 2022 \(siehe Finanz- und Investitionsplan\)](#)

K e i n e

Gemeinde: 33 Stadt Prüm

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46611000 Erträge Auflösung Wertberichtigung Forderungen</i>	5.878,00 5.878,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.878,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	19,00 19,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.859,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	118.176,62 116.347,00 1.829,62	8.000 8.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	68.636,39 68.636,39	55.900 55.900	44.600 44.600	36.500 36.500	30.800 30.800	25.300 25.300
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	49.540,23	-47.900	-44.600	-36.500	-30.800	-25.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	55.399,23	-47.900	-44.600	-36.500	-30.800	-25.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55.399,23	-47.900	-44.600	-36.500	-30.800	-25.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.001,23	-47.900	-44.600	-36.500	-30.800	-25.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	57.001,23	-47.900	-44.600	-36.500	-30.800	-25.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.346,46	1.839.000	502.300	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	7.500	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	0	22.500	0	0	0
	68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	721.142,31	580.000	140.500	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	28.000	0	0	0
	68250000 Entgelte privater Bereich (Ablösung Stellplätze)	18.406,50	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen Beiträge	328.657,75	1.259.000	303.800	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	52.552,40	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	80.587,50	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593.105,42	3.145.400	986.400	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.740,33	356.400	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	1.356,42	0	0	0	0	0
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	775,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	28.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.636,31	0	0	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	1.566.597,36	2.789.000	958.400	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.758,96	-1.306.400	-484.100	0	0	0

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

Produkt 1143

Bauhof

Projekt: ohne

Im Jahr 2013 hat die Stadt Prüm den ehem. Zoomarkt in der Prümatalstraße erworben. Das Gebäude wurde in den Jahren 2017-2020 zum Bauhof umgebaut.

Diverse Beschlüsse des Stadtrats

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

78593	Veranschlagung Baukosten	850.000 €
--------------	--------------------------	-----------

Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	26.160	26.160
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.160	26.160
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.371,81	0	0	0	0	0	0	1.479.566	1.479.566
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	4.950	4.950
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	233.629	233.629
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	415.229	415.229
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	12.069	12.069
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	237.371,81	0	0	0	0	0	0	813.686	813.686
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.371,81	0	0	0	0	0	0	-1.453.406	-1.453.406

Produkt 3650

Kindertagesstätten

Projekt: ohne

78420 Finanzierungsanteil Kauf Rasentrak
Kindertagesstätte Niederprüm

nur Rechnungsergebnis 2020

Maßnahme ist abgeschlossen!

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740,33	0	0	0	0	0	0	1.740	1.740
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.740,33	0	0	0	0	0	0	1.740	1.740
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.740,33	0	0	0	0	0	0	-1.740	-1.740

Produkt 3650

Kindertagesstätten

Projekt: 30 Umbau / Erweiterung Prüm und Niederprüm

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

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

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

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

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

Kindertagesstätte Prüm

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

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

Kindertagesstätte Niederprüm

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

Hieraus ergeben sich folgende Kosten:

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

Beschluss Stadtrat vom 08.05.2019

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

78593 Veranschlagung der Baukosten	274.500 €
---	-----------

Ermächtigungsvortrag von rd. 14.700 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.728,14	0	0	0	0	0	0	613.492	613.492
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	148.728,14	0	0	0	0	0	0	613.492	613.492
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.728,14	0	0	0	0	0	0	-613.492	-613.492

Produkt 3650

Kindertagesstätten

Projekt: 55 Erweiterung Kindertagesstätte Lebenshilfe Prüm

Die Lebenshilfe Prüm plant die Erweiterung der integrativen Einrichtung.

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

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

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

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

Beschluss Stadtrat vom 07.07.2020

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

78420	Investitionskostenzuschüsse	356.400 €
--------------	-----------------------------	------------------

Ermächtigungsvortrag von 356.400 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)
Projekt	55	Erweiterung Kindertagesstätte Lebenshilfe Prüm

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	356.400	0	0	0	0	0	356.400	356.400
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	356.400	0	0	0	0	0	356.400	356.400
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-356.400	0	0	0	0	0	-356.400	-356.400

Produkt 3660

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit

Projekt: ohne

78570 Auszahlungen für Spielgeräte - Restbeträge
(Verschiedene Spielplätze)

nur Rechnungsergebnis 2020

Maßnahme ist abgeschlossen!

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.636,31	0	0	0	0	0	0	205.564	205.564
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.636,31	0	0	0	0	0	0	205.564	205.564
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.636,31	0	0	0	0	0	0	-205.564	-205.564

Produkt 3661

Jugendlager

Projekt: ohne

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

Beschluss Stadtrat vom 12.12.2017

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

Die Baumaßnahmen wurden im Vorjahr weitestgehend abgeschlossen.

Zur Reduzierung der stetig steigenden Energiekosten ist im Plan Jahr die Installation einer Photovoltaikanlage (vorwiegend zum Eigenverbrauch) vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 29.000 €. Die Amortisationszeit beträgt rd. 7-8 Jahre.

Zudem werden für Arbeiten im Umfeld und Reparatur des Kanalanschlusses rd. 11.000 € benötigt.

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt:

78593	Veranschlagung Gesamtkosten	40.000 €
--------------	-----------------------------	----------

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.468,80	0	0	0	0	0	0	187.468	187.468
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	172.468,80	0	0	0	0	0	0	172.468	172.468
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.472,25	50.000	40.000	0	0	0	0	396.870	436.870
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	302.472,25	50.000	40.000	0	0	0	0	396.870	436.870
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.003,45	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-209.401	-249.401

Produkt 3662

Haus der Jugend

Projekt: ohne

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

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

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

Beschluss Stadtrat vom 26.10.2021

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

Im Haushaltsjahr 2022 werden die Anschaffungskosten veranschlagt:

68190	Zuwendungen, Zuschüsse	28.000 €
78560	Kaufpreis Fahrzeug	28.000 €

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0	8.890	36.890
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.890	8.890
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.890	-8.890

Produkt 4240

Sportplätze

Projekt: ohne

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

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

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

Maßnahmenträger ist die Stadt Prüm als Eigentümer der Anlage.

Beschluss Stadtrat vom 21.09.2021

Für die Maßnahme werden im Haushaltsplan 2022 veranschlagt:

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	1.010	31.010
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.010	1.010
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.010	-1.010

Produkt 5220

Bereitstellung von Wohnbauflächen

Projekt: 39 Neubaugebiet "Steinertsbach I"

Für die Erschließungsmaßnahmen inkl. Endausbau wurden in Vorjahren insgesamt veranschlagt:

78593 Veranschlagung Baukosten **1.500.000 €**

Die Baumaßnahmen wurden zwischenzeitlich weitestgehend abgeschlossen. Es sind noch Restarbeiten (u. a. Bepflanzungsarbeiten) durchzuführen.

Alle städtischen Grundstücke (28 Baustellen) wurden verkauft.

Ermächtigungsvortrag von rd. 8.300 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.952,50	0	0	0	0	0	0	2.169.087	2.169.087
68260000 Anzahlungen Beiträge	79.365,00	0	0	0	0	0	0	980.330	980.330
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	80.587,50	0	0	0	0	0	0	1.188.757	1.188.757
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.568,24	0	0	0	0	0	0	1.340.805	1.340.805
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	323.568,24	0	0	0	0	0	0	1.340.805	1.340.805
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.615,74	0	0	0	0	0	0	828.282	828.282

Produkt 5220

Bereitstellung von Wohnbauflächen

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

Im Neubaugebiet werden insgesamt bis zu 23 Baustellen mit einer Gesamtfläche von 20.381 qm geschaffen. Hiervon stehen 10 Baustellen mit einer Gesamtfläche von 8.819 qm im Eigentum der Stadt Prüm.

Für die geplante Erschließungsmaßnahme wurden in Vorjahren veranschlagt:

78593	Baukosten	1.000.000 €
--------------	-----------	-------------

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

Auszahlung für Grunderwerb:

78593	Grundstückskauf ink. Nebenkosten aus Planermächtigung 2018.	110.814,40 €
--------------	--	--------------

Ermächtigungsvortrag von rd. 916.900 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924,48	0	0	0	0	0	0	130.751	130.751
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	2.924,48	0	0	0	0	0	0	130.751	130.751
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.924,48	0	0	0	0	0	0	-130.751	-130.751

Produkt 5220

Bereitstellung von Wohnbauflächen

Projekt: 56 Neubaugebiet "Im Haasenberg"

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

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

Beschluss Stadtrat vom 23.02.2021

Für die Maßnahme wurde im Vorjahre veranschlagt:

78593	Baukosten (Grunderwerb)	500.000 €
--------------	-------------------------	------------------

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

Ermächtigungsvortrag von rd. 118.900 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: ohne

78530 Kaufpreis Grundstücke,
Flur 5, Nr. 157/27+32

nur Rechnungsergebnis 2020

Maßnahme ist abgeschlossen!

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	57.923	57.923
68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	4.970	4.970
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	52.652	52.652
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356,42	0	0	0	0	0	0	56.336	56.336
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	29.551	29.551
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	1.356,42	0	0	0	0	0	0	16.234	16.234
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.294	3.294
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.755	4.755
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.356,42	0	0	0	0	0	0	1.586	1.586

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 11 Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgemein)

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

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

Für die Maßnahmen wurden in Vorjahren entsprechende Mittel veranschlagt.

Ermächtigungsvortrag von rd. 360.600 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.072,20	80.000	0	0	0	0	0	666.345	666.345
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	82.072,20	80.000	0	0	0	0	0	665.113	665.113
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.232	1.232
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.057,78	100.000	0	0	0	0	0	742.307	742.307
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	24.057,78	100.000	0	0	0	0	0	742.307	742.307
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.014,42	-20.000	0	0	0	0	0	-75.961	-75.961

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 13 Linksabbiegespur B 265 "Ferienpark Wolfsschlucht"

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

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

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

Beschluss Stadtrat vom 16.12.2008/31.01.2017

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

68260	Kostenanteil des Investors	15.000 €
78593	Veranschlagung der Kosten.	85.000 €

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) plant zeitnah die Umsetzung der Linksabbiegespur in Verbindung mit weiteren Maßnahmen des Landesbetriebes. Zu erwartende Mehrkosten können erst nach Vorlage einer konkreten Kostenschätzung/Ausschreibung veranschlagt werden.

Ermächtigungsvortrag von rd. 82.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 15 Gehweg Niederprüm (außerhalb Sanierungsgebiet)

68170 Landesförderung (LVFG Kom.)
Restbetrag aus Schlussverwendungsnachweis

nur Rechnungsergebnis 2020

Maßnahme ist abgeschlossen!

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	15	Gehweg Niederprüm (außerhalb Sanierungsgebiet)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.986,00	0	0	0	0	0	0	28.986	28.986
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	28.986,00	0	0	0	0	0	0	28.986	28.986
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.986,00	0	0	0	0	0	0	28.986	28.986

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 16 Kreisverkehrsplatz "Ritzstraße"

68170 Landesförderung (LVFG Kom.)
Restbetrag aus Schlussverwendungsnachweis

nur Rechnungsergebnis 2020

Maßnahme ist abgeschlossen!

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	16	Kreisverkehrsplatz "Ritzstraße"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.085,00	0	0	0	0	0	0	99.157	99.157
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	6.085,00	0	0	0	0	0	0	23.585	23.585
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	75.572	75.572
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	80.717	80.717
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	80.717	80.717
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.085,00	0	0	0	0	0	0	18.440	18.440

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 25 Erschließung im Bereich "Kalvarienberg"

68260 Beiträge

nur Rechnungsergebnis 2020

Maßnahme ist abgeschlossen!

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	25	Erschließung im Bereich "Kalvarienberg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	70.304	70.304
68260000 Anzahlungen Beiträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0	70.304	70.304
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	215.605	215.605
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	215.605	215.605
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	-145.300	-145.300

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 27 Ausbau "Schneifelweg"

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

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

Beschluss Stadtrat vom 22.06.2017

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

68170	Veranschlagte Zuweisung	109.000 €
68260	Veranschlagung Beiträge (60%)	333.780 €
78593	Veranschlagung Gesamtkosten	556.300 €

Ermächtigungsvortrag von rd. 64.600 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.875,93	0	0	0	0	0	0	28.402	28.402
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	6.600,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
68260000 Anzahlungen Beiträge	4.275,93	0	0	0	0	0	0	20.402	20.402
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,50	0	0	0	0	0	0	36.080	36.080
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	4.700,50	0	0	0	0	0	0	36.080	36.080
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.175,43	0	0	0	0	0	0	-7.677	-7.677

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 31 Gestaltung Hahnplatz

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

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

Diverse Beschlüsse des Stadtrates

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

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

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

Ermächtigungsvortrag von rd. 1.007.700 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.190,26	0	0	0	0	0	0	0	3.014.334	3.014.334
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	313.293,70	0	0	0	0	0	0	0	2.729.851	2.729.851
68260000 Anzahlungen Beiträge	21.896,56	0	0	0	0	0	0	0	284.483	284.483
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.459,26	0	0	0	0	0	0	0	3.959.817	3.959.817
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	267.459,26	0	0	0	0	0	0	0	3.959.817	3.959.817
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.731,00	0	0	0	0	0	0	0	-945.482	-945.482

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 36 **Ausbau Prümatalstraße**

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

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

Für die Maßnahme werden wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben.

Beschluss des Stadtrates vom 04.11.2014

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

Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2022:
68170	Zuweisungen Land (LVFG/LFAG) <u>(in Vorjahren: 106.000 €)</u>	106.000 €	0 €
68260	Veranschlagung Beiträge (60%) <u>(in Vorjahren: 306.000 €)</u>	360.000 €	54.000 €
78593	Veranschlagung Gesamtkosten <u>(in Vorjahren: 510.000 €)</u>	600.000 €	90.000 €

Ermächtigungsvortrag von rd. 434.600 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	0	11.874	65.874
<i>68260000 Anzahlungen Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.874</i>	<i>65.874</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,16	0	90.000	0	0	0	0	21.041	111.041
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>1.250,16</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.041</i>	<i>111.041</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250,16	0	-36.000	0	0	0	0	-9.166	-45.166

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 37 Ausbau Gerberweg einschl. Kreisverkehr Bahnhofstr.

68260 Beiträge
78593 Anteilige Bepflanzungskosten Restbetrag

nur Rechnungsergebnisse 2020

Maßnahme ist abgeschlossen!

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.330,40	0	0	0	0	0	0	0	659.124	659.124
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	206.200	206.200
68260000 Anzahlungen Beiträge	76.330,40	0	0	0	0	0	0	0	452.924	452.924
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,15	0	0	0	0	0	0	0	757.019	757.019
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	150,15	0	0	0	0	0	0	0	757.019	757.019
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.180,25	0	0	0	0	0	0	0	-97.894	-97.894

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 38 **Ausbau Hahnstraße**

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

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

Hinweis:

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

Ermächtigungsvortrag von rd. 84.100 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	47.099	47.099
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	47.099	47.099
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.058,73	0	0	0	0	0	0	0	117.559	117.559
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	39.058,73	0	0	0	0	0	0	0	117.559	117.559
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.058,73	0	0	0	0	0	0	0	-70.459	-70.459

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 40 Ausbau Ardennenring und Nebenstraßen

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

Beschluss Stadtrat vom 13.12.2016

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

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

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

Mit Bescheid vom 24.04.2020 wurde die Maßnahme bewilligt.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

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

Ermächtigungsvortrag (1. BA u. 2. BA) von rd. 687.900 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.079,42	400.000	0	0	0	0	0	900.805	900.805
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	81.943,61	85.000	0	0	0	0	0	221.143	221.143
68260000 Anzahlungen Beiträge	91.135,81	315.000	0	0	0	0	0	679.662	679.662
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.637,68	525.000	0	0	0	0	0	1.115.396	1.115.396
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	-16.637,68	525.000	0	0	0	0	0	1.115.396	1.115.396
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.717,10	-125.000	0	0	0	0	0	-214.590	-214.590

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

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

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

Der LBM Gerolstein hat die Planung zum Ausbau vorgelegt.

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

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

Beschluss Stadtrat vom 12.07.2016 und 22.06.2017

Mit Bescheid vom 06.11.2017 wurde die Maßnahme bewilligt.

Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2022:
68170	Zuweisungen Land (LVFG/LFAG) <u>(in Vorjahren: 50.400 €)</u>	50.400 €	0 €
68260	Veranschlagung Beiträge (60%) <u>(in Vorjahren: 263.400 €)</u>	323.400 €	60.000 €
78593	Veranschlagung Gesamtkosten <u>(in Vorjahren: 439.000 €)</u>	539.000 €	100.000 €

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.475,23	0	60.000	0	0	0	0	52.276	112.276
68260000 Anzahlungen Beiträge	51.475,23	0	60.000	0	0	0	0	52.276	112.276
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.359,33	0	100.000	0	0	0	0	230.730	330.730
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	142.359,33	0	100.000	0	0	0	0	230.730	330.730
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.884,10	0	-40.000	0	0	0	0	-178.453	-218.453

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 42 **Ausbau Fuhrweg**

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

Beschluss Stadtrat vom 31.01.2017 u. 08.11.2017

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

Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2022:
68170	Veranschlagung Zuweisung (in Vorjahren: 170.800 €)	208.000 €	37.200 €
68260	Veranschlagung Beiträge (60%) (in Vorjahren: 320.200 €)	390.000 €	69.800 €
78593	Veranschlagung Gesamtkosten (in Vorjahren: 533.600 €)	650.000 €	116.400 €

Ermächtigungsvortrag von rd. 488.400 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	107.000	0	0	0	0	21.160	128.160
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	37.200	0	0	0	0	7.360	44.560
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	69.800	0	0	0	0	13.800	83.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973,76	0	116.400	0	0	0	0	24.973	141.373
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	1.973,76	0	116.400	0	0	0	0	24.973	141.373
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.973,76	0	-9.400	0	0	0	0	-3.813	-13.213

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 47 Ausbau städtischer Straßen

Fortführung des Ausbau-Programms in den nächsten Jahren.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

68260	Veranschlagung Beiträge (60 %)	60.000 €
78593	Veranschlagung Planungskosten	100.000 €

Ermächtigungsvortrag von 89.600 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.178,82	0	0	0	0	0	0	6.467	6.467
<i>68260000 Anzahlungen Beiträge</i>	<i>3.178,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.467</i>	<i>6.467</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>-8.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.778,82	0	0	0	0	0	0	6.467	6.467

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 49 Ausbau "Waldstraße"

Die Stadt Prüm beabsichtigt den noch nicht ausgebauten Teilabschnitt der Waldstraße zwischen Kiefernweg und Einmündung Burgring auszubauen.
Der Ausbau des genannten Teilabschnittes (inkl. Straßenentwässerung) ist auf Grund der momentanen Straßenverhältnisse dringend erforderlich.

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

Beschluss Stadtrat vom 06.11.2018

Der Zuwendungsantrag wurde am 20.09.2018 gestellt. Mit Bescheid vom 18.04.2019 wurde die Maßnahme bewilligt.

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

68170	Veranschlagung Zuwendung	50.000 €
68260	Veranschlagung Beiträge (60 %)	210.000 €
78593	Veranschlagung der Ausbaurkosten	350.000 €

Ermächtigungsvortrag von rd. 35.900 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	65.160	65.160
<i>68260000 Anzahlungen Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.160</i>	<i>65.160</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.411,90	85.000	0	0	0	0	0	108.411	108.411
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>23.411,90</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108.411</i>	<i>108.411</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.411,90	-25.000	0	0	0	0	0	-43.251	-43.251

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 51 Neubau Kreisverkehrsplatz Bahnhofstr./Kreuzerweg

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

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

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

Beschluss Stadtrat vom 08.05.2019 und 17.09.2019

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

68170	Veranschlagung Zuwendung	46.400 €
68260	Veranschlagung Beiträge (60 %)	139.200 €
78593	Veranschlagung der Ausbaurkosten	232.000 €

Ermächtigungsvortrag von 225.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	1	2	3		4	5	6		
	EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	7.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 52 Ausbau "Spitalstraße" - Restabschnitte

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

Beschluss Stadtrat vom 08.11.2017

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

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

Ermächtigungsvortrag von 46.900 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489,05	0	0	0	0	0	0	1.489	1.489
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	1.489,05	0	0	0	0	0	0	1.489	1.489
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.489,05	0	0	0	0	0	0	-1.489	-1.489

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 53 Ausbau "Kolpingstraße"

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

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

Beschluss Stadtrat vom 17.09.2019

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

Es werden wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben.

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

Beschluss Stadtrat vom 27.04.2021

Für die Maßnahme werden in Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2022:
68170	Veranschlagte Zuweisung *) (in Vorjahren: 255.900 €)	170.000 €	-85.900 €
68260	Veranschlagung Beiträge (60%) (in Vorjahren: 595.000 €)	595.000 €	0 €
78593	Veranschlagung Gesamtkosten (in Vorjahren: 1.029.000 €)	1.070.000 €	41.000 €

*) Anpassung an Bewilligung!

Ermächtigungsvortrag von rd. 393.300 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.900	-85.900	0	0	0	0	850.900	765.000
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	255.900	-85.900	0	0	0	0	255.900	170.000
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	595.000	0	0	0	0	0	595.000	595.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.146,35	979.000	41.000	0	0	0	0	1.004.146	1.045.146
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	25.146,35	979.000	41.000	0	0	0	0	1.004.146	1.045.146
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.146,35	-128.100	-126.900	0	0	0	0	-153.246	-280.146

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 54 Ausbau "Lenzbrück"

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

Beschluss Stadtrat vom 23.06.2020

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

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2022:
68170	Veranschlagte Zuweisung *) (in Vorjahren: 119.100 €)	79.000 €	-40.100 €
68260	Veranschlagung Beiträge (60%) (in Vorjahren: 277.000 €)	277.000 €	0 €
78593	Veranschlagung Gesamtkosten (in Vorjahren: 480.000 €)	480.000 €	0 €

*) Anpassung an Bewilligung!

Ermächtigungsvortrag von rd. 454.800 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	396.100	-40.100	0	0	0	0	396.100	356.000
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	119.100	-40.100	0	0	0	0	119.100	79.000
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	277.000	0	0	0	0	0	277.000	277.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.468,56	480.000	0	0	0	0	0	496.468	496.468
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	16.468,56	480.000	0	0	0	0	0	496.468	496.468
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.468,56	-83.900	-40.100	0	0	0	0	-100.368	-140.468

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 57 Ausbau von Straßen im Stadteil Weinsfeld

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

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

In Folgejahren sind weitere Maßnahmen (Neustr.) beabsichtigt.

Beschluss Stadtrat vom 10.12.2020

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

68260	Veranschlagung Beiträge (60%)	12.000 €
78593	Veranschlagung Gesamtkosten	20.000 €

Ermächtigungsvortrag von 20.000 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	57	Ausbau von Straßen im Stadtteil Weinsfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 58 Mehrgenerationenplatz Niederprüm

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

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

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

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

Beschluss Stadtrat vom 21.09.2021

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Planungskostenansatz veranschlagt:

78593	Planungskostenansatz	50.000 €
--------------	----------------------	-----------------

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 59 Ausbau Langemarckstr.

Der bisher nicht ausgebaute obere Teilabschnitt der Langemarckstraße ist in einem sehr schlechten Zustand, der einen Ausbau notwendig werden lässt.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Ingenieurleistungen (Objektplanung, Ausschreibung und Bauleitung) für den Ausbau der Langemarckstraße zu vergeben. Für die Maßnahme werden wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben.

Beschluss Stadtrat vom 21.09.2021

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

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein erster Planungskostenansatz veranschlagt:

68260	Veranschlagung Beiträge (60%)	60.000 €
78593	Veranschlagung Planungskosten	100.000 €

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 60 Ausbau Neu-/Möhnstraße - Weinsfeld

Die Möhnstraße und die Neustraße im Stadtteil Weinsfeld sind in einem sehr schlechten Zustand, die einen Ausbau notwendig werden lassen.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Ingenieurleistungen (Objektplanung, Ausschreibung und Bauleitung) für den Ausbau der Neu-/Möhnstraße zu vergeben. Für die Maßnahme werden wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben.

Beschluss Stadtrat vom 08.06.2021

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

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein erster Planungskostenansatz veranschlagt:

68260	Veranschlagung Beiträge (60%)	60.000 €
78593	Veranschlagung Planungskosten	100.000 €

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 7 Ausbau B 410 Niederprüm (Gemeinschaftsmaßnahme)

68170 Landesförderung (LVFG Kom.)
Restbetrag aus Schlussverwendungsnachweis

nur Rechnungsergebnis 2020

Maßnahme ist abgeschlossen!

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.115,00	0	0	0	0	0	0	0	15.115	15.115
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	15.115,00	0	0	0	0	0	0	0	15.115	15.115
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.904	85.904
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.904	85.904
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.115,00	0	0	0	0	0	0	0	-70.789	-70.789

Produkt 5410

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen

Projekt: 8 Ausbau Kreisstr. Weinsfeld (Gemeinschaftsmaßnahme)

68170 Landesförderung (LVFG Kom.)
Restbetrag aus Schlussverwendungsnachweis

nur Rechnungsergebnis 2020

Maßnahme ist abgeschlossen!

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen
Projekt	8	Ausbau Kreisstr. Weinsfeld (Gemeinschaftsmaßnahme)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.578,00	0	0	0	0	0	0	36.456	36.456
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	14.578,00	0	0	0	0	0	0	14.578	14.578
68260000 Anzahlungen Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	21.878	21.878
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.843	30.843
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	30.843	30.843
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.578,00	0	0	0	0	0	0	5.612	5.612

Produkt 5460

Parkeinrichtungen

Projekt: ohne

68250 Ablösung von Stellplätzen
nur Rechnungsergebnis 2020

Maßnahme ist abgeschlossen!

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.406,50	0	0	0	0	0	0	52.151	52.151
68250000 Entgelte privater Bereich (Ablösung Stellplätze)	18.406,50	0	0	0	0	0	0	52.151	52.151
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	29.863	29.863
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.863	29.863
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.406,50	0	0	0	0	0	0	22.288	22.288

Produkt 5460

Parkeinrichtungen

Projekt: 43 **Parkdeck am Friedhof**

In einer Machbarkeitsstudie wurden vom Ing.-Büro Isu, Bitburg, die Möglichkeiten zur Nutzung und Entwicklung im Bereich des Pardecks "Am Friedhof" untersucht, sowie ein Parkraumbedarfskonzept erstellt.

Der Stadtrat hat sich zur Niederlegung des Parkdecks sowie des ehemaligen Anwesens "Inselberger" entschlossen. An gleicher Stelle soll nun der Neubau einer Parkfläche realisiert werden.

Beschluss des Stadtrates vom 23.02.2021

Die notwendigen Ingenieurleistungen (Objektplanung, Ausschreibung und Bauleitung) wurden vergeben.

Beschluss des Stadtrates vom 08.06.2021

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

Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2022:
68170	Zuwendungen Land (80 %) <u>(in Vorjahren: 80.000 €)</u>	120.000 €	40.000 €
78593	Kosten für Untersuchung und Planung <u>(in Vorjahren: 100.000 €)</u>	150.000 €	50.000 €

Ermächtigungsvortrag von rd. 50.200 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	1	2	3		4	5	6		
	EUR								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	60.993	100.993
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	60.993	100.993
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.559,30	50.000	50.000	0	0	0	0	90.801	140.801
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	14.559,30	50.000	50.000	0	0	0	0	90.801	140.801
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.559,30	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-29.807	-39.807

Produkt 5460

Parkeinrichtungen

Projekt: 44 Parkhaus Teichplatz

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

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

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

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

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

Beschluss des Stadtrates vom 06.11.2018

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

78593	Veranschlagung der Baukosten	221.000 €
--------------	------------------------------	-----------

Ermächtigungsvortrag von rd. 218.400 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	222.166	222.166
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.166	1.166
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	221.000	221.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562,07	0	0	0	0	0	0	0	43.673	43.673
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	2.562,07	0	0	0	0	0	0	0	43.673	43.673
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.562,07	0	0	0	0	0	0	0	178.493	178.493

Produkt 5510

Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Projekt: ohne

68510 Einzahlungen aus dem Verkauf von
Grundstücken

nur Rechnungsergebnis 2020

Maßnahme ist abgeschlossen!

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.877,40	0	0	0	0	0	0	34.877	34.877
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	34.877,40	0	0	0	0	0	0	34.877	34.877
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	55.130	55.130
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	55.130	55.130
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.877,40	0	0	0	0	0	0	-20.253	-20.253

Produkt 5520

Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Projekt: 50 **Umgestaltung Prümüfer**

Die Stadt Prüm beabsichtigt innerhalb des Stadtgebietes Maßnahmen im Bereich der "Prüm" (Gewässer II. Ordnung) umzusetzen.

Beabsichtigt ist die Schaffung eines Zuganges zum Gewässer im Bereich der Prümtalstraße; in der Bahnhofstraße soll auf einer Grünfläche, zwischen Radweg und Uferböschung, ein geschotteter Aufenthaltsbereich mit Tischen, Bänken und evtl. Hinweistafeln errichtet werden.

Beschluss Stadtrat vom 09.05.2017

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

785330	Veranschlagung Baukosten inkl. Nebenkosten sowie Kosten für Bänke, Tische, Schilder etc.	20.000 €
---------------	--	----------

Aufgrund der Flutkatastrophe wird die Maßnahme zurückgestellt.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Projekt	50	Umgestaltung Prümufer

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775,00	0	0	0	0	0	0	6.177	6.177
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	775,00	0	0	0	0	0	0	6.177	6.177
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-775,00	0	0	0	0	0	0	-6.177	-6.177

Produkt 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Projekt: 48 Bestattungswald "Kalvarienberg"

Im Bereich der Kapelle ist ein Bestattungswald errichtet worden.
Der Bestattungswald wird in kommunaler Trägerschaft durch die Stadt Prüm betrieben.

Beschluss Stadtrat vom 09.05.2017 und 12.12.2017

Die Maßnahme wurde in Vorjahren veranschlagt:

78593	Veranschlagung der Kosten (Objektplanung, Ausschreibung und Bauleitung, Erstellung Baumkataster, Wege und Grenzen)	50.000 €
--------------	--	----------

Ermächtigungsvortrag von rd. 14.600 € aus Planansätzen der Vorjahre.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	48	Bestattungswald "Kalvarienberg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472,86	0	0	0	0	0	0	35.355	35.355
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	1.472,86	0	0	0	0	0	0	35.355	35.355
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.472,86	0	0	0	0	0	0	-35.355	-35.355

Produkt 5540

Landschaftspflege, Naturschutz, Landwirtschaft

Projekt: ohne

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

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

Für die Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel veranschlagt:

		neuer Gesamt- ansatz:	davon im Planjahr 2022:
68170	Zuwendungen Land (75 %) (im Vorjahr: 90.000 €)	143.300 €	53.300 €
78593	Veranschlagung der Kosten (im Vorjahre: 120.000 €)	191.000 €	71.000 €

Ermächtigungsvortrag von rd. 117.500 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.675,00	0	53.300	0	0	0	0	30.565	83.865
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	53.300	0	0	0	0	0	53.300
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	17.675,00	0	0	0	0	0	0	30.565	30.565
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460,36	0	71.000	0	0	0	0	44.261	115.261
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	39.419	39.419
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.382	2.382
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	2.460,36	0	71.000	0	0	0	0	2.460	73.460
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.214,64	0	-17.700	0	0	0	0	-13.696	-31.396

Produkt 5711

Erweiterung "Gewerbegebiet Niederprüm"

Projekt: ohne

Die Stadt Prüm plant die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes Niederprüm.

Die Planungskosten wurden in Vorjahren veranschlagt.

78593 Veranschlagung der Planungskosten

Ermächtigungsvortrag von rd. 74.500 € aus Planansätzen der Vorjahre.

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	0	0	0	0	0	0	25.457	25.457
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	1.190,00	0	0	0	0	0	0	25.457	25.457
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	0	0	0	0	0	0	-25.457	-25.457

Produkt 5732

Haus des Gastes

Projekt: ohne Städtebauförderung (Stadtkernsanierung HdG)

Im Jahr 2022 sind größere Sanierungsarbeiten am Haus des Gastes (u. a. Fassadenarbeiten inkl. Außenanstrich, Neugestaltung Eingangshalle und Treppenhaus, Eneuerung Schieferdach-eindeckung und energetische Sanierung der Heizzentrale) geplant. Die Kosten belaufen sich laut Kostenschätzung vom 18.03.2021 auf insgesamt rd. 170.000 €.

Die durchzuführenden Maßnahmen werden mit 80 % vom Land Rheinland-Pfalz gefördert.

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt:

68170	Zuwendung Land (80 %)	136.000 €
78593	Veranschlagung Baukosten	170.000 €

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0	136.000
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0	136.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0	4.090	174.090
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.090	4.090
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	-4.090	-38.090

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich
		1	2	3	4	5	6
		Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt	Zentrale Finanzleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	8.357.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.390	93.060	12.520	360.870	558.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.800	4.000	466.960	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	52.550	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	0	1.200	8.950	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.300	100	3.000	0	248.200	3.021.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.800	2.490	141.860	17.720	1.137.530	11.936.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	624.800	0	147.400	6.800	27.400	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	8.800	69.000	31.000	832.100	0
E 11	- Abschreibungen	49.340	5.190	31.440	25.400	844.820	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	3.800	267.800	3.200	10.000	8.845.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.700	0	3.000	0	33.350	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	843.340	17.790	518.640	66.400	1.747.670	8.845.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-831.540	-15.300	-376.780	-48.680	-610.140	3.091.400
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	44.600
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	-44.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-831.540	-15.300	-376.780	-48.680	-610.140	3.046.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	655.100	0	-25.000	-54.000	-576.100	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-176.440	-15.300	-401.780	-102.680	-1.186.240	3.046.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich	Hauptproduktbereich
		1	2	3	4	5	6
		Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt	Zentrale Finanzleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-126.100	-12.500	-373.720	-89.800	-960.350	25.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.000	30.000	140.500	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	303.800	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	28.000	30.000	444.300	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	68.000	30.000	888.400	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	68.000	30.000	888.400	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-40.000	0	-444.100	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-126.100	-12.500	-413.720	-89.800	-1.404.450	25.700

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

Stadt Prüm

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge in €				
lfd Nr.	Art der Verbindlichkeiten (§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
		Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.884.182	5.293.173	4.714.180
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	5.884.182	5.293.173	4.714.180

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

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

Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2022 (in EUR)

Akte	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Stand	Stand	Umschuld.	Zinsen	Gebühren	Tilgung	Umschuldung	Stand
Nr	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag	Anfang 2021	Anfang 2022	Zug.	2022	2022	2022	Tilgung	Ende 2022
Gemeinde 33 Stadt Prüm										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
33/002	DG Hyp Hamburg	16.07.2001								
	Zinsen 5,48 % bis	240.307,18	12.015,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.06.2021 (Ende)									
33/003	DG Hyp Hamburg	16.07.2002								
	Zinsen 5,39 % bis	403.409,29	40.340,83	20.170,36	0,00	543,60	0,00	20.170,36	0,00	0,00
	30.06.2022 (Ende)									
33/005	DG Hyp Hamburg	13.02.2003								
	Zinsen 4,65 % bis	1.287.861,08	128.786,18	64.393,13	0,00	1.497,14	0,00	64.393,13	0,00	0,00
	30.06.2022 (Ende)									
33/004	DG Hyp Hamburg	17.07.2003								
	Zinsen 0,580 % bis	1.717.600,00	257.640,00	171.760,00	0,00	747,16	0,00	85.880,00	0,00	85.880,00
	30.06.2023									
33/006	DZ Hyp Hamburg	30.06.2004								
	Zinsen 0,300 % bis	294.000,00	58.800,00	44.100,00	0,00	110,26	0,00	14.700,00	0,00	29.400,00
	30.06.2024									
33/007	DG Hyp Hamburg	01.08.2005								
	Zinsen 3,58 % bis	855.000,00	213.750,00	171.000,00	0,00	5.356,58	0,00	42.750,00	0,00	128.250,00
	30.06.2025 (Ende)									
33/008	DG Hyp Hamburg	10.04.2006								
	Zinsen 4,06 % bis	82.000,00	24.600,00	20.500,00	0,00	749,08	0,00	4.100,00	0,00	16.400,00
	30.06.2026 (Ende)									
33/009	DG Hyp Hamburg	02.07.2007								
	Zinsen 4,93 % bis	217.000,00	75.950,00	65.100,00	0,00	2.941,98	0,00	10.850,00	0,00	54.250,00
	30.06.2027 (Ende)									
33/010	DG Hyp Hamburg	30.07.2008								
	Zinsen 4,95 % bis	554.000,00	221.600,00	193.900,00	0,00	8.912,48	0,00	27.700,00	0,00	166.200,00
	30.06.2028									
33/011	DG Hyp Hamburg	30.06.2009								
	Zinsen 4,59 % bis	146.000,00	65.700,00	58.400,00	0,00	2.513,02	0,00	7.300,00	0,00	51.100,00
	30.06.2029									

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2022 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2022	Gebühren 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
33/012	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,25 % bis 30.06.2030	30.07.2010 90.000,00	45.000,00	40.500,00	0,00	1.243,12	0,00	4.500,00	0,00	36.000,00
33/013	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Zinsen 0,70 % bis 30.06.2026	07.07.2011 441.000,00	242.550,00	220.500,00	0,00	1.466,34	0,00	22.050,00	0,00	198.450,00
33/015	KSK Bitburg-Prüm Zinsen 0,90 % bis 30.06.2023	30.06.2013 743.000,00	482.950,00	445.800,00	0,00	3.845,02	0,00	37.150,00	0,00	408.650,00
33/016	DZ Hyp Hamburg Zinsen 0,080 % bis 30.06.2024	30.07.2014 945.000,00	661.500,00	614.250,00	0,00	472,50	0,00	47.250,00	0,00	567.000,00
33/017	DZ Hyp Hamburg Zinsen 0,13 % bis 30.06.2025	30.06.2015 304.000,00	228.000,00	212.800,00	0,00	266,76	0,00	15.200,00	0,00	197.600,00
33/018	DG Hyp Hamburg Zinsen 0,51 % bis 31.12.2022	27.12.2017 2.000.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	0,00	7.905,00	0,00	100.000,00	0,00	1.500.000,00
33/019	ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz Zinsen 0,46 % bis 17.05.2029	17.05.2019 1.500.000,00	1.425.000,00	1.350.000,00	0,00	6.037,50	0,00	75.000,00	0,00	1.275.000,00
Summe Darlehensart 7		11.820.177,55	5.884.182,35	5.293.173,49	0,00	44.607,54	0,00	578.993,49	0,00	4.714.180,00
Summe Gemeinde 33		11.820.177,55	5.884.182,35	5.293.173,49	0,00	44.607,54	0,00	578.993,49	0,00	4.714.180,00

Stadt Prüm						
Anlage zur Schuldenübersicht						
Der Kreditbetrag entfällt auf nachgenannte Maßnahmen:						
Akte-	Kredit-	für	Aufn.	UA	Maßnahme	Betrag
Nr.:	EUR	Hj.	Jahr			EUR
33/002	240.307,18	2000	2001	8820	Sonstiges Grundvermögen (Grundstücksflächen Konvikt)	240.307,18
33/003	403.409,29	2001	2002	200	Hauptverwaltung (PC-Stadtbgm.)	1.380,49
				6330	Ausbau B 410 Niederprüm (Grunderwerb)	511,29
				6750	Straßenreinigung (Kehrmaschine)	92.032,54
				7700	Bauhof (Nutzfahrzeug)	25.564,59
				7912	Gewerbegebiet Niederprüm 2. Abschnitt	76.816,49
				8820	Sonstiges Grundvermögen	86.663,97
				9200	Abwicklung Vorjahre (Fehlbetrag 2000)	120.439,92
33/004	1.717.600,00	2002	2003	4600	Jugendgästehaus und Stadthalle (Kostenanteil)	1.533.000,00
				6150	Brücke Ausstellungsgelände	52.500,00
				6330	Ausbau B 410 Niederprüm (Kostenanteil)	36.370,00
				6330	Ausbau B 410 Niederprüm (Grunderwerb)	1.000,00
				6352	Erneuerung Gehwege „Hahnstraße“	10.000,00
				6353	Erschließungsstraße „Weinsfeld“	4.000,00
				6750	Straßenreinigung (Schneeräumschild)	7.500,00
				7600	Bürgerhaus Dausfeld (Spülmaschine)	1.830,00
				7700	Bauhof (verschiedene Geräte und Fahrzeuge)	71.400,00
33/005	1.287.861,08	2002	2003	9200	Abdeckung Alt-Fehlbeträge aus 2000 und 2001	1.287.861,08
33/006	294.000,00	2003	2004	3700	Kirchen und Kapellen (Zuschuss)	4.000,00
				4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Zuschuss)	7.600,00
				5600	Eigene Sportstätten /Zuschuss)	3.000,00
				6150	Stadtkernsanierung	8.300,00
				6153	Sanierung Bahngelände (Grunderwerb)	62.400,00
				6351	Ausbau von Gemeindestraßen 2. Abschnitt	144.200,00
				6354	Neubau Gehweg „Dausfelder-Höhe“	44.400,00
				7700	Bauhof (Geräte)	14.400,00
				8820	Wiederkehrende Ausbaubeiträge (städt. Grundst.)	5.700,00
33/007	855.000,00	2004	2005	4600	Jugendgästehaus und Stadthalle (Kostenanteil)	229.000,00
				6150	Stadtkernsanierung	73.400,00
				6153	Sanierung „Bahngelände“ (Planungskosten)	20.000,00
				6153	Sanierung „Bahngelände“ (Restbetrag Grunderwerb)	30.000,00
				6154	Ausbau Kalvarienbergstr.-Wandalbertstraße (Planung)	13.000,00
				6220	Baugebiet „Weinsfeld“	4.200,00
				6351	Ausbau Gemeindestraßen 2. Abschnitt	116.500,00
				7500	Bestattungswesen	3.800,00
				7510	Neuanlage „Friedhof Prüm“ (Grunderwerb)	27.160,00
				7700	Bauhof (Geräte, Ersatzfahrzeug)	10.300,00
				9200	Abwicklung Vorjahre (Kaufpreis Parkdeckel)	327.640,00
33/008	82.000,00	2005	2006	6150	Stadtkernsanierung -Allgemein-	4.200,00
				6154	Ausbau Kalvarienbergstr./Wandalbertstr.	67.800,00
				6240	Neubaugebiet „Kalvarienberg V“	10.000,00

Anlage zur Schuldenübersicht						
Der Kreditbetrag entfällt auf nachgenannte Maßnahmen:						
Akte-	Kredit-	für	Aufn.	UA	Maßnahme	Betrag
Nr.:	EUR	Hj.	Jahr			EUR
33/009	217.000,00	2006	2007	3700	Zuschuss Sanierung Türme Basilika	12.000,00
				6150	Stadtkernsanierung -Allgemein-	60.000,00
				6154	Ausbau Kalvarienbergstr./Wandalbertstr. Restkosten	32.000,00
				6355	Ausbau von Gemeindestraßen 3. Abschnitt	34.100,00
				6356	Ausbau Kreisstraße Weinsfeld	78.900,00
33/010	554.000,00	2007	2008	4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.310,00
				6150	Stadtkernsanierung -Allgemein-	120.000,00
				6153	Sanierung Bahngelände	321.000,00
				6357	Gehweg Niederprüm (außerhalb Sanierungsgebiet)	38.100,00
				6358	Ausbau von Gemeindestraßen 4. Abschnitt	27.590,00
				7510	Neuanlage Friedhof Prüm	36.000,00
				8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	5.000,00
33/011	146.000,00	2008	2009	6358	Ausbau von Gemeindestraßen 4. Abschnitt	15.000,00
				6359	Ausbau Mehrentalweg Niederprüm	17.000,00
				6360	Ausbau Straßen Gewerbegebiet Dausfelder Höhe	32.000,00
				7950	Haus des Gastes (neue Fenster, Teilern. Dach)	68.000,00
				8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	5.000,00
				8820	Sonstiges Grundvermögen (Beiträge städt. Grundstücke)	9.000,00
33/012	90.000,00	2009	2010	5410	Projekt 1: Ausbau Unterbergstraße	18.000,00
					Projekt 2: Ausbau Langemarckstraße	72.000,00
33/013	441.000,00	2010	2011	5410	Projekt 10: Sanierung Bahngelände	-12.800,00
					Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	51.000,00
					Projekt 13: Linksabbiegespur B 265 (Wolfsschlucht)	5.000,00
					Projekt 16: Kreisverkehr Ritzstraße	63.000,00
					Projekt 19: Ausbau Straßen Gewerbegeb. Dausf.-Höhe	104.000,00
					Projekt 20: Plätze und Straßen (Stadtkernsanierung)	176.700,00
					Projekt 22: Ausbau Umweg	13.500,00
					Projekt 23: Ausbau Johannisborn und Gehwege	12.600,00
					Projekt 24: Ausbau Reginostraße	28.000,00
33/015	743.000,00	2012	2013	1143	Bauhof (Grunderwerb)	300.000,00
				4240	Projekt 9: Umbau Leichtathletikanlage (Tartan Bahn)	236.000,00
				5410	Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	24.000,00
					Projekt 24: Ausbau Reginostraße	45.000,00
					Projekt 26: Ausbau Eduard Nels Straße	5.000,00
					Projekt 3: Ausbau Tettenbachweg	70.000,00
					Projekt 8: Ausbau Kreisstraße Weinsfeld	16.000,00
					Projekt 23: Ausbau Johannisborn und Gehwege	10.000,00
					Projekt 29: Erschließungsstr. Gewerbegebiet L11 Nprüm	17.000,00
				5460	Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)	12.000,00
				5551	Kommunale Forstwirtschaft (Grunderwerb)	8.000,00

Anlage zur Schuldenübersicht						
Der Kreditbetrag entfällt auf nachgenannte Maßnahmen:						
Akte-	Kredit-	für	Aufn.	UA	Maßnahme	Betrag
Nr.:	EUR	Hj.	Jahr			EUR
33/016	945.000,00	2013	2014	1143	Bauhof (Software und Fahrzeuge)	187.000,00
				3650	Projekt 30: Umbau / Erweiterung KiTa Prüm und Niederprüm	414.000,00
				3660	Kinderspielplätze (Spielgeräte)	7.200,00
				5410	Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	24.000,00
					Projekt 20: Plätze und Straßen (Stadtkernsanierung)	100.000,00
					Projekt 25: Erschließ. Bereich Kalvarienb. (Schlehdornweg)	58.000,00
					Projekt 26: Ausbau Eduard Nels Straße	29.000,00
					Projekt 27: Ausbau Schneifelweg	36.000,00
					Projekt 28: Ausbau Vogesenstraße	23.000,00
					Projekt 31: Gestaltung Hahnplatz	40.000,00
					Projekt 32: Fußweg Altenmarkt u. Reginostr.	16.000,00
					Projekt 33: Ausbau Blumenviertel Kalvarienberg	7.000,00
				5460	Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)	3.800,00
33/017	304.000,00	2014	2015	5410	Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	20.000,00
					Projekt 31: Gestaltung Hahnplatz	200.000,00
					Projekt 34: Ausbau Hillstraße	4.800,00
					Projekt 35: Busbahnhof Gerberweg	50.000,00
				5521	Renaturierung Tettenbach	30.000,00
33/018	2.000.000,00	2015	2017	3650	Projekt 30: Kindertagesstätten (Sanierung Prüm u. Nprüm)	42.400,00
		2016		3660	Kinderspielplätze	8.700,00
				5410	Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	40.000,00
					Projekt 25: Erschließung Kalvarienberg	60.000,00
					Projekt 28: Ausbau Vogesenstraße	20.000,00
					Projekt 31: Gestaltung Hahnplatz	1.460.000,00
					Projekt 34: Ausbau Hillstraße	18.000,00
					Projekt 35: Busbahnhof Gerberweg	10.000,00
					Projekt 36: Ausbau Prümatalstraße	98.000,00
					Projekt 37: Ausbau Gerberweg/Kreisverk. Bahnhofstr.	135.000,00
					Projekt 38: Ausbau Hahnstraße	84.000,00
				5521	Renaturierung Tettenbach	6.800,00
				5711	Erweiterung "Gewerbegebiet Niederprüm"	100.000,00
33/019	1.500.000,00	2017	2019	1143	Bauhof (Umbau u. Sanierung)	584.300,00
		2018		3661	Jugendlager (Sanierung Hütten)	318.000,00
				3662	Haus der Jugend (Fertigarage)	7.000,00
				5220	Neubaugebiete "Steinertsbach I u. II"	77.000,00
				5410	Projekt 11: Städtebauförderung (Stadtkernsanierung allgem.)	40.000,00
					Projekt 13: Linksabbiegespur B 265 (Wolfsschlucht)	65.000,00
					Projekt 27: Ausbau Schneifelweg	61.000,00
					Projekt 40: Ausbau Ardennenring u. Nebenstraßen	121.000,00
					Projekt 41: Ausbau Oberbergstr. u. Spiegelstr.	109.200,00
					Projekt 42: Ausbau Fuhrweg	10.000,00
					Projekt 47: Ausbau städtischer Straßen	40.000,00
				5460	Projekt 43: Parkdeck am Friedhof	10.000,00
					Projekt 44: Parkhaus Teichplatz	40.000,00
					Projekt 45: Wohnmobilstellplatz	35.000,00
				5530	Friedhof (Urnenstelen)	15.000,00
					Projekt 48: Bestattungswald "Kalvarienberg"	50.000,00
				5551	Forstwirtschaft (Aufgeld Grundstückstausch)	15.000,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Prüm

A	nach Teilhaushalten	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.)	
B	Zusammenfassung		2022	2021	2021	Die geringfügig Beschäftigten (450 € Kräfte) werden im Stellenplan erfasst und mit "gfB" gekennzeichnet ATZ: Altersteilzeit k.u: künftig umzuwandeln k.w: künftig wegfallend
	<u>Teilhaushalt:</u>					
1110	<u>Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit</u>					
	Tariflich Beschäftigte	E 6	1	1	1	Sekretärin Stadtbgm.
1143	<u>Bauhof</u>					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,26	0,26	0,26	gfB mit 10 Std. wöchentlich
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,06	0,06	0,06	gfB (Reinigungskraft mit 2,5 Std. wöchentlich)
	Tariflich Beschäftigte	E 2	1	1	1	
	Tariflich Beschäftigte	E 4	1	1	1	
	Tariflich Beschäftigte	E 5	5	5	5	1 Stelle besetzt mit E 4
	Tariflich Beschäftigte	E 8	1	1	1	Vorarbeiter
	Summe		8,32	8,32	8,32	
3661	<u>Jugendlager</u>					
	Tariflich Beschäftigte	E 2	0,21	0,21	0,21	gfB mit 8 Std. wöchentlich
3662	<u>Haus der Jugend</u>					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,18	0,18	0,18	gfB (Reinigungskraft mit 7 Std. wöchentlich)
	Tariflich Beschäftigte	S 11 b	1	1	1	Leiter
	Tariflich Beschäftigte	S 8 a	0,69	0,69	0	Teilzeitkraft mit 27 Std. wöchentlich
	Tariflich Beschäftigte	E 5	0,15	0,15	0,15	gfB mit 6 Std. wöchentlich
	Summe		2,02	2,02	1,33	
4240	<u>Sportplätze</u>					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,15	0,15	0,15	gfB (Reinigungskraft mit 6 Std. wöchentlich)
5410	<u>Straßen, Plätze, Anlagen</u>					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,23	0,23	0,23	+ kurzfristig Beschäftigte n. Rapport!
	Tariflich Beschäftigte	E 2	0,05	0,05	0,05	gfB mit 2 Std. wöchentlich
	Summe		0,28	0,28	0,28	
5460	<u>Parkeinrichtungen</u>					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,05	0,05	0,05	gfB mit 2,0 Std. wöchentlich
	Summe		0,05	0,05	0,05	
5530	<u>Friedhof</u>					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,03	0,03	0,03	gfB mit 1,0 Std. wöchentlich
5730	<u>Dorfgemeinschaftshäuser</u>					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,05	0,05	0,05	gfB (Reinigungskraft mit 2 Std. wöchentlich)
	Tariflich Beschäftigte	E 2	0,03	0,03	0,03	gfB (Reinigungskraft mit 1 Std. wöchentlich)
	Summe		0,08	0,08	0,08	
5732	<u>Haus des Gastes</u>					
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,26	0,26	0,26	gfB (Reinigungskraft mit 10 Std. wöchentlich)
	Summe insgesamt:		12,40	12,40	11,71	

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

der Jagdgenossenschaft Prüm I (Niederprüm) für das Jahr 2022

vom _____

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

wurde für das Haushaltsjahr 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

in der Einnahme auf	54.100	EUR
in der Ausgabe auf	54.100	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

Prüm, den _____

(Stadtbürgermeister)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge</i>	8.787,66 <i>8.787,66</i>	8.700 <i>8.700</i>	9.300 <i>9.300</i>	9.300 <i>9.300</i>	9.300 <i>9.300</i>	9.300 <i>9.300</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46200000 Überschüsse aus Vorjahren</i>	0,00 <i>0,00</i>	42.700 <i>42.700</i>	44.800 <i>44.800</i>	44.800 <i>44.800</i>	44.800 <i>44.800</i>	44.800 <i>44.800</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.787,66	51.400	54.100	54.100	54.100	54.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56000000 Verwendung des Reinertrages</i>	31.332,01 <i>31.332,01</i>	51.400 <i>51.400</i>	54.100 <i>54.100</i>	54.100 <i>54.100</i>	54.100 <i>54.100</i>	54.100 <i>54.100</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.332,01	51.400	54.100	54.100	54.100	54.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.544,35	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.544,35	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.544,35	0	0	0	0	0

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

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

der Jagdgenossenschaft Prüm II (Weinsfeld/Steinmehlen) für das Jahr 2022

vom _____

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

wurde für das Haushaltsjahr 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

in der Einnahme auf	84.700	EUR
----------------------------	---------------	------------

in der Ausgabe auf	84.700	EUR
---------------------------	---------------	------------

festgesetzt.

§ 2

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

Prüm, den _____

(Stadtbürgermeister)

Jagdgenossenschaft 332 Steinmehlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	7.233,18 7.233,18	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00 0,00	51.500 51.500	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.233,18	58.700	55.200	55.200	55.200	55.200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56000000 Verwendung des Reinertrages	2.035,95 2.035,95	58.700 58.700	55.200 55.200	55.200 55.200	55.200 55.200	55.200 55.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.035,95	58.700	55.200	55.200	55.200	55.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.197,23	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.197,23	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.197,23	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	8.667,51 8.667,51	7.300 7.300	7.300 7.300	7.300 7.300	7.300 7.300	7.300 7.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00 0,00	34.000 34.000	22.200 22.200	22.200 22.200	22.200 22.200	22.200 22.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.667,51	41.300	29.500	29.500	29.500	29.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56000000 Verwendung des Reinertrages	3.630,88 3.630,88	41.300 41.300	29.500 29.500	29.500 29.500	29.500 29.500	29.500 29.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.630,88	41.300	29.500	29.500	29.500	29.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.036,63	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.036,63	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.036,63	0	0	0	0	0

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