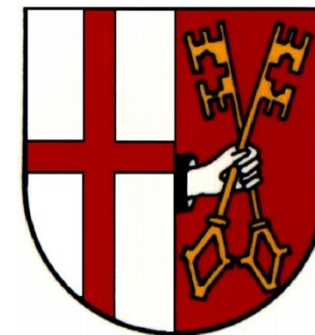




Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Cochem
für das Haushaltsjahr
2026

Inhaltsverzeichnis Haushaltsjahr 2026

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	3
3. Vorbericht	5
4. Investitionsübersicht	35
5. Haushaltsplan	
5.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	57
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	77
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	95
11100 Verwaltungssteuerung / Gremien	97
11130 Öffentlichkeitsarbeit	99
11200 Personal	101
11400 Zentrale Dienste	103
11420 Liegenschaften	106
11421 Mietwohnungen	109
11430 Bauhof	111
12100 Statistik und Wahlen	115
27200 Stadtbücherei	117
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	119
28111 Vereinsförderung	121
28120 Kulturzentrum Kapuzinerkloster	123
28121 Weinkulturerlebniszentrum	126
28130 Städtepartnerschaften und dgl.	128
36200 Kinder- und Jugenderholung, Jugendarbeit	130
36520 Kindertagesstätte Cochem	132
36530 Kindertagesstätte Sehl	136
36540 Kindertagesstätte Brauheck	139
36613 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	142
36614 Jugendräume / Jugendcafé	145
42100 Förderung des Sports	148
42410 Freizeitzentrum Cochem	150
42411 Sportplätze, Stadien	152
42415 Tennis- und Minigolfplatz	155
51120 Stadtentwicklungen, städtebauliche Planung	157
51130 Dorferneuerung / Städtebauförderung	159
52250 Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	162
52300 Denkmalschutz- und pflege	165
52310 Reichsburg Cochem	167
54100 Gemeindestraßen / Gehwege / Straßenbeleuchtung	169
54600 Kommunale Parkplätze, Parkeinrichtungen	175
54610 Kommunale Parkhäuser und Tiefgaragen	180
54620 Tiefgarage Ravenéstraße	183
54630 Tiefgarage Jahnstraße – privat genutzter Teil –	185
54700 ÖPNV	187
54820 Fährbetrieb	189
54900 Hafenanlage	191
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	194
55123 Campingplätze	197
5520 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. reinigung	199
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	201

55310	Naturnahe Grabstätte Brauheck	204
55413	Unterhaltung Ausgleichs. Und Ersatzflächen (Ökokonto-Flächen)	206
55430	Klimaschutz / Beteiligung Energiewende	208
55510	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	210
55511	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk I – Cond	213
55512	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II – Sehl	215
55513	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem III – Stadt	217
55530	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	219
55590	Wirtschaftswege (außer Waldwege)	221
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	223
57311	Durchführung von Märkten	225
57320	Bürgerhaus Sehl	227
57330	Öffentliche Toilettenanlagen	230
57350	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	233
57500	Kommunale Tourismusförderung	236
57510	Gemeinsame Tourismuswerbung – TI Ferienland Cochem	238
57520	Städtische Tourismusförderung	242
5.3	Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	247
	Teilhaushalt 2 – Finanzen	253
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	255
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	257
5.4	Stellenplan	259
6.	Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE)	267
6.2	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	269
6.3	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	271
6.4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	273
6.5	Ermittlung des Höchstbetrags der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	275
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	277
6.7	Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt	279
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	281
6.9	Bilanz zum 31.12.2019	283
6.10	Wirtschaftsplan „Reichsburg Cochem GmbH“	289

Haushaltssatzung

der Stadt Cochem für das Haushaltsjahr 2026 vom 15. Juli 2026

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 26.03.2026 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.086.090 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.542.990 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.456.900 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen	15.815.780 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	17.436.160 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.620.380 EUR

b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.503.620 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.030.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-526.880 EUR

c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.147.260 EUR
---	----------------------

nachrichtlich:

- Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	526.880 EUR
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	1.521.800 EUR
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	287.810 EUR
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	189.230 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	526.880 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **3.014.000 EUR**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.834.500 EUR**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

985.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	90 EUR
- für den zweiten Hund	170 EUR
- für jeden weiteren Hund	220 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund	360 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt:	42.474.818 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt:	42.508.938 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt:	40.995.057 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	41.885.853 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	42.010.751 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	42.245.503 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt:	41.989.993 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt:	39.533.093 EUR

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000 EUR** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000 EUR** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Cochem, 15. Juli 2026
gez. Schmitz (Dienstsiegel)
Walter Schmitz
Stadtbürgermeister

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

1. Genehmigungen

1.1 Verzinste Investitionskredite

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite** auf **526.880 €**.

1.2 Kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO die Genehmigung zur Festsetzung der **Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen**, auf **1.834.500 €**.

1.3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. § 105 Abs. 3 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des **Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** auf **985.000 €**.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, den 03.08.2026 bis Dienstag, den 11.08.2026** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.03 sowie bei der Stadt, Rathaus, Markt 1, Zimmer 202, öffentlich aus.

Es wird um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme gebeten. Termine zur Einsichtnahme können telefonisch unter 02671 / 608-130 oder per E-Mail an petra.junglas@vgcochem.de vereinbart werden.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wird hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Walter Schmitz, Stadtbürgermeister

Stadt Cochem

Haushaltsvermerke

2026

Haushaltsvermerke
zum Haushaltsplan der Stadt Cochem für das Haushaltsjahr 2026

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Im Übrigen sind gem. § 16 Abs. 1 GemHVO alle restlichen Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Gem. § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Das Gleiche gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten zw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen eines Produktes im Teilhaushalt 1 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten und Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes.
6. Gem. § 16 Abs. 4 GemHVO werden über alle Produkte hinweg die ordentlichen Auszahlungen zur Unterhaltung von Gebäuden, zur Unterhaltung von Straßen, Plätze, Wege sowie zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zugunsten von Investitionszahlungen desselben Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Stadt Cochem

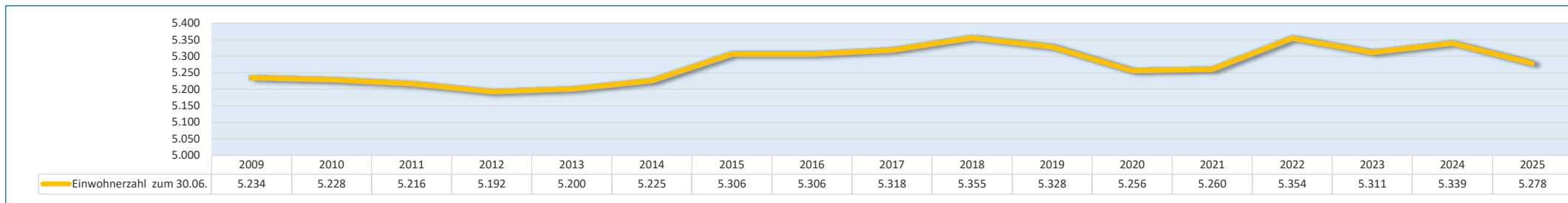
Vorbericht

2026

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Cochem für das Haushaltsjahr 2026

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Er enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Planungszeitraums.

I. Demographische Entwicklung der Stadt Cochem



II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

Vorwort:

Zum 01.01.2026 hat die Verbandsgemeindeverwaltung Cochem ihr Finanzsoftwareprogramm auf "KIS" von Orgasoft Kommunal GmbH (OSK) umgestellt. Bei der Datenkonvertierung im Haushaltsplanbereich wurden keine "Altbestände" aus dem bisherigen Haushaltsprogramm von "mps" mit übernommen. Daher werden in sämtlichen Auswertungsgliederungen (Ergebnis- und Finanzhaushalt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte auf Produktebene) keine Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres (2024) ausgewiesen.

Ebenso geht mit der Umstellung auf die neue Finanzsoftware auch eine Anpassung der Produkte einher.

1) Der Ergebnishaushalt schloss bzw. die Ergebnisrechnung schließt im Haushaltsjahr 2024 wie folgt ab:

	Ergebnishaushalt ohne interne Leistungsbeziehungen €	vorläufiges Jahresergebnis der Ergebnisrechnung €	mehr/weniger (-) €
ordentliche Erträge	15.610.510	16.167.298,37	556.788,37
ordentliche Aufwendungen	16.232.530	15.932.546,62	-299.983,38
ordentliches Ergebnis	-622.020	234.751,75	856.771,75
außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)	-622.020	234.751,75	856.771,75
kassenwirksamer Verlust(-) / Gewinn	364.290	1.287.414,00	923.124,00
Buchverlust(-) /-gewinn	-986.310	-1.052.662,25	-66.352,25

Mit Schreiben vom 19.06.2024 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 von der Kommunalaufsicht, Kreisverwaltung Cochem-Zell, genehmigt.

Die Planaufstellung wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 622.020 € aus.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 ist noch nicht endgültig erstellt. Die Zahlen nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis geben den Stand zum aktuellen Zeitpunkt der Vorberichtserstellung wieder. Hier können sich durchaus durch endgültige Abrechnungen noch geringe Veränderungen ergeben.

Nach dem derzeitigen Überblick ergeben sich mit dem Jahresabschluss 2024 Mehrerträge von über 556.700 € und Minderaufwendungen von rund 300.000 €. Somit kann nicht nur der mit der Planung ausgewiesene Fehlbetrag ausgeräumt sondern sogar ein **Jahresüberschuss** von rd. 234.750 € ausgewiesen werden.

Die **Mehrerträge** zum Jahresende ergeben sich insbesondere aus den Parkgebühren (+ von rd. 382.000 €) sowie aus den Tourismusbeiträgen (+ von rd. 443.000 €). Diesen Mehrerträgen steht aber auch eine nennenswerte Minderung bei den Gewerbesteuererträge von rd. 295.000 € gegenüber. Die Mehrerträgen aus den Tourismuserträgen sind zum einen darauf zurückzuführen, dass in 2024 erstmals die Vermieter und Verpächter zur Beitragspflicht herangezogen wurden und zum anderen die Veranlagung von zwei Beitragsjahren (2021 und 2022) erfolgte.

Die **Minderaufwendungen** ergeben sich insbesondere bei den Personalkosten von rd. 118.400 € sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 191.800 €. Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind schon alleine im Hafenbereich bei den Aufwendungen für die Abfallgebühren Einsparungen von über 118.500 € zu verzeichnen, da die Müllentsorgung der anliegenden Schiffe nicht mehr über Stadt erfolgt, sondern über einen beauftragten Dritten.

Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Entgegen der Haushaltsplanung kann die Ergebnisrechnung 2024 nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen werden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2024 weist einen Jahresüberschuss von rund 234.750 € aus.

Nachrichtlich die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	324.609,65 €
Jahresergebnis 2013	103.520,31 €
Jahresergebnis 2014	229.111,23 €
Jahresergebnis 2015	-629.657,88 €
Jahresergebnis 2016	1.063.468,11 €
Jahresergebnis 2017	466.267,58 €
Jahresergebnis 2018	-26.064,34 €
Jahresergebnis 2019	1.185.336,45 €
vorl. Jahresergebnis 2020	34.119,63 €
vorl. Jahresergebnis 2021	-1.513.880,73 €
vorl. Jahresergebnis 2022	890.785,32 €
vorl. Jahresergebnis 2023	124.898,57 €
vorl. Jahresergebnis 2024	234.751,75 €
	2.487.265,65 €

2) Der Finanzhaushalt schloss bzw. die Finanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2024 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt ohne interne Leistungsbeziehungen €	vorläufiges Jahresergebnis der Finanzrechnung €	mehr/weniger (-) €
ordentliche Einzahlungen	15.317.000	15.853.376,64	536.376,64
ordentliche Auszahlungen	15.135.850	14.637.955,32	-497.894,68
Saldo	181.150	1.215.421,32	1.034.271,32
außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0,00
Saldo	0	0,00	0,00
Investitionseinzahlungen	1.767.720	814.331,25	-953.388,75
Investitionsauszahlungen	3.306.000	1.950.113,06	-1.355.886,94
Saldo	-1.538.280	-1.135.781,81	402.498,19
Finanzmittelfehlbetrag(-)/-überschuss	-1.357.130	79.639,51	1.436.769,51

Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.538.280	344.450,49	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	181.150	540.116,70	358.966,70
Saldo	1.357.130	-195.666,21	-358.966,70
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse	0	0,00	0,00
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse	0	0,00	0,00
Saldo	0	0,00	0,00
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse	0	117.823,09	117.823,09
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse	0	0,00	0,00
Saldo	0	117.823,09	117.823,09
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	4.390,22	0,00
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	6.186,61	0,00
Saldo	0	-1.796,39	-1.796,39
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages(-) /-überschusses	1.357.130	-79.639,51	-242.940,00

Die Zahlen nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis geben den Stand zum aktuellen Zeitpunkt der Vorberichtserstellung wieder. Hier können sich durchaus durch endgültige Abrechnungen, die intern verrechnet werden, noch geringe Veränderungen ergeben.

Ordentliche Ein- und Auszahlungen 2024

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich des Finanzhaushaltes bereits einen positiven Saldo von rund 181.150 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick erhöht sich mit dem vorläufigen Jahresabschluss das positive Ergebnis im ordentlichen Bereich um über 1,034 Mio. € auf rd. 1.215.420 €.

Die Planabweichungen ergeben sich aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Mehrerträge und Minderaufwendungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

Evtl. Abweichungen lassen sich anhand der unterschiedlichen Buchungsgrundsätze zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung festmachen. Nach der Ergebnisrechnung herrscht das Prinzip der periodengerechten Ertrags- und Aufwandszuordnung und in der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht.

Insbesondere durch die jahresübergreifende Abrechnungsverfahren (wie zum Beispiel die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage, Abrechnung der Stromkosten usw.) ergeben sich in der Finanzrechnung im Vergleich zur Ergebnisrechnung zum Teil nicht unerhebliche Verschiebungen bei den einzelnen Konten.

Investitionsein- und -auszahlungen 2024

Der investive Bereich wies mit der Planaufstellung Einzahlungen von 1.767.720 € und Auszahlungen von 3.306.000 € aus. Also eine Unterdeckung von 1.538.280 €. Zum Jahresende hin ergeben sich Einzahlungen von 814.331,25 € und Auszahlungen von 1.950.113,06 €. Mithin reduziert sich die Unterdeckung im Investitionsbereich um rund 402.498 € auf 1.135.781,81€.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 wurden folgende Investitionsein- und -auszahlungen getätigt:

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Investitionseinzahlungen/ Erläuterung zum vorl. Rechnungsergebnis	Finanzhaushalt		
			HH-Ansatz	vorl. Rechnungser- gebnis nach der Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
1.1.4.02	9035	Verkauf von sonstigen Grundstücken - Pauschalansatz	100.000 €	0,00 €	-100.000,00 €
1.1.4.02	9035	LEADER-Förderung für die Machbarkeitsstudie "Weinkulturerlebniszentrum"	37.500 €	0,00 €	-37.500,00 €
1.1.4.03	9002	KIPKI-Förderung für die Anschaffung einer Elektro-Kehrmaschine	67.500 €	0,00 €	-67.500,00 €
1.1.4.03	9002	Verkauf Bucher BU200-LKW	0 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4.2.4.04	1701	Landeszuwendung für die Sanierung des Moselstadions	0 €	13.820,00 €	13.820,00 €
4.2.4.04	1701	Kreiszuwendung für die Sanierung des Moselstadions	0 €	1.728,00 €	1.728,00 €
4.2.4.04	1701	Verbandsgemeindezuwendung für die Sanierung des Moselstadions	0 €	6.000,00 €	6.000,00 €
5.1.1.03	1125	Stadtentwicklungskonzept hist. Stadtbereiche - Landeszuwendungen	260.000 €	247.902,85 €	-12.097,15 €
5.2.2.05	1217	Verkauf von Baugrundstücken (Panoramabogen)	73.220 €	0,00 €	-73.220,00 €
5.2.2.05	2020	Verkauf von Baugrundstücken (Bw-Wohnsiedlung Cochem-Brauheck)	140.000 €	0,00 €	-140.000,00 €
5.4.1.01	1136	Landeszuwendung (-I-Stock) für den Ausbau der Stadionstraße	195.000 €	120.844,70 €	-74.155,30 €
5.4.1.01	1143	Landeszuwendung (I-Stock) für den Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck	95.000 €	95.000,00 €	0,00 €
5.4.1.01	1143	Ausbaubeiträge für den Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck	103.700 €	108.966,64 €	5.266,64 €
5.4.1.01	2021	Erschließungsbeiträge - Erstmalige Herstellung Verbindungsstraße "Im Göft", Brauheck	297.000 €	195.101,04 €	-101.898,96 €
5.4.6.01	1148	Landeszuwendung nach dem Investitionsstück für die Anlegung eines Parkplatzes am Moselstadion	130.000 €	0,00 €	-130.000,00 €
5.4.6.01	9040	Stellplatzablöse	5.000 €	0,00 €	-5.000,00 €
5.5.3.01	9020	Grabnutzungsentgelte - mit der 3. Änderung der GemHVO vom 13.12.2023 sind die Grabnutzungsentgelte rückwirkend ab dem 01.01.2023 nicht mehr investiv zu vereinnahmen sondern als ordentlicher Ertrag / Einzahlung.	70.000 €	0,00 €	-70.000,00 €
5.7.1.01	9035	Verkauf von Gewerbeflächen (hier nur der Buchwert des Grundstückes) - Verkauf von Flur 4 Nr. 4/46	4.200 €	1.370,08 €	-2.829,92 €
5.7.3.02	1506	Landeszuwendung (I-Stock) für die Dachsanierung und PV-Anlage am Bürgerhaus in Sehl	150.000 €	0,00 €	-150.000,00 €
5.7.5.02	1155	VG-Zuschuss - Beteiligung zu 20 % an den Investitionsmaßnahmen für die gemeinsame Tourismuswerbung der Tourist-Information Ferienland Cochem	2.600 €	0,00 €	-2.600,00 €
5.7.5.02	2200	Bundeszuwendung für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage und einer E-Bike Ladestation	37.000 €	17.597,94 €	-19.402,06 €
Summe Investitionseinzahlungen:			1.767.720 €	814.331,25 €	-953.388,75 €

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Investitionsauszahlungen/ Erläuterung zum vorl. Rechnungsergebnis	Finanzhaushalt				
			HH-Erm. aus dem Vorjahr	HH-Ansatz	vorl. Rechnungser- gebnis nach der Finanzrechnung	mehr / weniger (-) RE-HH-Erm. Insgesamt	Übertragung der HH-Ermächtigung nach 2024
1.1.4.02	9035	Ankauf von sonstigen Grundstücken- Pauschalansatz einschl. Ankauf ehem. Anwesen Rademacher und Bahnhofsgelände; hier: Grunderwerbsteuer für Ankauf ehem. Anwesen Rademacher	406.000,00 €	550.000 €	19.608,99 €	936.391,01 €	850.000,00 €
1.1.4.03	9002	Anschaffungen von Fahrzeugen und Zusatzgeräten für den Bauhof (HAS für Elektr- Kehrmaschine und Umsetzung Fahrzeugkonzept Bauhof); hier: Anschaffung eines E-Transporter	45.816 €	550.000 €	34.840,82 €	560.975,26 €	550.000,00 €
1.1.4.03	9080	Diverse Anschaffungen für den Bauhof		7.000 €	0,00 €	7.000,00 €	
1.1.4.05	9080	Anschaffungen von diversen Lizenzen und Softwareprogrammen für zentrale Dienste / Rathaus		1.500 €	0,00 €	1.500,00 €	
1.1.4.05	9080	Diverse Anschaffungen für das Rathaus; hier: Austausch USV		3.000 €	3.391,50 €	-391,50 €	
2.7.2.01	9080	Diverse Anschaffungen von Vermögensgegenständen für die Stadtbücherei		3.000 €	0,00 €	3.000,00 €	
2.8.1.02	9080	Diverse Anschaffungen von Vermögensgegenständen für das Kapuzinerkloster einschl. Ausstattung Führung in 3-D Animation		10.000 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3.6.5.02	9080	Anschaffung Zeiterfassungssystem für die Kindertagesstätte der Stadt; - Anschaffung hat sich in 2024 erledigt; die Stadt hat sich dem Zeiterfassungssystem der VG angeschlossen	3.000 €	0 €	0,00 €	3.000,00 €	
3.6.5.02	9080	Anschaffung Waldkindergartenwagen für die Kindertagesstätte der Stadt		140.000 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
3.6.5.02	9080	Diverse Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den städtischen Kindergarten in Cochem: hier Indoor-Baumhaus	15.971,91	8.000 €	14.233,72 €	9.738,19 €	
3.6.5.03	2300	Erwerb des Kath. Kindergartens in Brauheck	225.000,00	0 €	223.343,90 €	1.656,10 €	
3.6.6.01	9080	Diverse Anschaffungen für Kinderspielplätze		3.000 €	0,00 €	3.000,00 €	
3.6.6.15	9080	Diverse Anschaffungen für die Jugendräume		1.500 €	0,00 €	1.500,00 €	
4.2.4.04	1701	Sanierung Umkleidegebäude Moselstadion	51.124,00	0 €	4.913,40 €	46.210,60 €	15.000,00 €
5.1.1.03	1125	Auszahlungen im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes historischer Stadtbereich	270.198,08	500.000 €	402.917,11 €	367.280,97 €	260.000,00 €
5.1.1.03	1506	3. BA Kapuzinerkloster; hier: Auszahlungen Sicherheitseinbehalte nach Ablauf der Gewährleistungsfrist	5.000,00	0 €	3.040,45 €	1.959,55 €	
5.2.2.05	2020	Erschließung Bw-Wohnsiedlung Cochem Brauheck im Bereich Groenhoffstr. / Goldwies	435.511,60	35.000 €	189.601,04 €	280.910,56 €	200.000,00 €
5.2.2.05	2024	Erschließung Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum		125.000 €	0,00 €	125.000,00 €	50.000,00 €
5.4.1.01	1132	Straßenerschließung Panoramabogen in Sehl	100.000,00	0 €	0,00 €	100.000,00 €	
5.4.1.01	1136	Ausbau der Stadionstraße - Endabrechnung	340.860,76	107.000 €	258.591,95 €	189.268,81 €	
5.4.1.01	1143	Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck	377.675,05	181.000 €	578.811,51 €	-20.136,46 €	
5.4.1.01	2021	Erstmalige Herstellung Verbindungsstraße "Im Göft", Brauheck		72.000 €	65.093,14 €	6.906,86 €	
5.4.1.01	2023	Erstmalige Herstellung der Straße im Wohngebiet gegenüber dem Freizeitzentrum		10.000 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5.4.1.01	2500	Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen; hier: Leuchten an der Uferstraße		0 €	26.912,92 €	-26.912,92 €	
5.4.1.01	9080	Anschaffungen von Maschinen und techn. Anlagen für Straßen; hier: 2 Geschwindigkeitsmessgeräten		3.000 €	4.442,28 €	-1.442,28 €	
5.4.6.01	1147	Anschaffung von Parkscheinautomaten		15.000 €	0,00 €	15.000,00 €	
5.4.6.01	1148	Anlegung eines Parkplatz am Moselstadion; hier: Planungskosten		200.000 €	12.793,95 €	187.206,05 €	187.206,05 €
5.4.6.01	2103	Errichtung von E-Ladestationen an der Pinnerstraße		20.000 €	0,00 €	20.000,00 €	

			Finanzhaushalt				
5.4.6.01	2302	Anlegung von Parkplätzen in Cond	120.000,00	0 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5.4.6.01	2402	Gestaltung Großraumparkplatz Pinnerstraße		50.000 €		50.000,00 €	50.000,00 €
5.4.6.04	1163	Ausstattung Parkhaus; hier: Highspeed-Drucker		0 €	2.576,50 €	-2.576,50 €	
5.4.7.02	2301	Ausbau Busbahnhof "Endertplatz"; hier: Erneuerung der Beleuchtungsanlage	20.000,00	0 €	14.733,97 €	5.266,03 €	
5.4.9.01	2400	Ausstattung Hafenanlage; hier: neue Wasserterminals		60.000 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
5.5.1.01	9080	Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen für die Grünanlagen		6.000 €	0,00 €	6.000,00 €	
5.5.2.01	9080	Anschaffungen von diversen Fahrzeugen für den Hochwasserschutz; hier: Kehrmaschine	13.040,90	280.000 €	6.449,80 €	286.591,10 €	200.000,00 €
5.5.3.01	1605	Anlegung von Urnenwänden		20.000 €	22.757,78 €	-2.757,78 €	
5.5.3.02	2102	Anlegung eines Waldfriedhofs in Cochem-Brauheck; hier: Vermessungskosten	20.000,00	0 €	3.808,00 €	16.192,00 €	16.192,00 €
5.5.5.02	9080	Anschaffungen von Fahrzeugen für den Forstdienst	23.000,00	0 €	20.336,13 €	2.663,87 €	
5.5.5.02	9080	Diverse Anschaffungen für den Forstdienst		2.000 €	0,00 €	2.000,00 €	
5.7.3.02	1505	Umbau Bürgerhaus in Sehl		315.000 €	0,00 €	315.000,00 €	170.000,00 €
5.7.5.02	1155	Diverse Anschaffungen im Rahmen der gemeinsamen Tourismuswerbung Ferienland Cochem		13.000 €	0,00 €	13.000,00 €	
5.7.5.02	2104	Energetische Sanierung Gebäude Touristinformation Ferienland Cochem	3.907,58	0 €	0,00 €	3.907,58 €	
5.7.5.02	2200	Errichtung einer Fahrradabstellanlage und einer E-Bike-Ladestation	51.300,00	0 €	21.954,52 €	29.345,48 €	
5.7.5.05	9080	Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen für die städtische Tourismusförderung; hier: Kauf Bühne		15.000 €	14.959,68 €	40,32 €	
Summe Investitionsauszahlungen:			2.527.405,96	3.306.000,00 €	1.950.113,06 €	3.883.292,90 €	2.888.398,05 €
Saldo der Investitionsein- und auszahlungen:				-1.538.280 €	-1.135.781,81 €		

Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten 2024

Mit der Planaufstellung wurde die Veranschlagung eines Investitionskredites zur Finanzierung des Investitionsdefizites in Höhe von 1.538.280 € notwendig. Zum Ende des Haushaltsjahres musste jedoch kein Investitionskredit aufgenommen werden. Die nicht gedeckten Investitionsauszahlungen Ende 2024 von 1.135.781,81 € konnten vollständig aus der Liquidität der Stadt gedeckt werden. Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungsermächtigungen, die in das kommende Haushaltsjahr 2025 übertragen werden müssen, ist auch die Übertragung der Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 von Nöten.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 musste mit Ablauf der Zinsbindungsfrist ein Investitionskredit in Höhe von 344.450,49 € umgeschuldet werden. Entsprechend ergeben sich in gleicher Höhe außerplanmäßige Krediteinzahlungen und Tilgungsauszahlungen.

Die ordentlichen Tilgungsauszahlungen für die laufenden Investitionskredite beliefen sich um Jahresende auf 195.666,21 €. Der Haushaltsansatz von 181.150 € wurde somit um 14.516,21 € überschritten, was darauf zurückzuführen ist, dass eine Tilgungsrate aus dem Haushaltsjahr 2023 erst in 2024 kassenwirksam wurde.

Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse 2024

Mit der Planung 2024 wurde keine Veranschlagung von Liquiditätsbewegungen erforderlich, da sämtliche Auszahlungsansätze mit den veranschlagten Einzahlungen finanziert werden konnten.

Zum Jahresende hat sich nach der vorläufigen Finanzrechnung sogar ein Einzahlungsüberschuss von 117.823,09 € ergeben, der dem Kassenbestand der Stadt zugeführt wurde.

Zum 31.12.2024 beläuft sich der liquide Mittelbestand auf 1.086.692,15 €.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt/-rechnung 2024

Nach § 18 GemHVO ist der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die ordentlichen Tilgungsauszahlungen und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Tilgungsauszahlungen nicht anderweitig gedeckt sind. Dieses Ergebnis spiegelt die sog. "Freie Finanzspitze" der Stadt wider.

Mit der **Planaufstellung** hat der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 181.150 € ausgewiesen, mit dem die veranschlagten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in gleicher Höhe gedeckt werden konnten. Ein Mindes-Rückführungsbetrag muss die Stadt nicht leisten. Der Finanzhaushalt 2024 war somit ausgeglichen.

Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2024 ergibt sich nun ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. 1.215.000 € . Nach Abzug der ordentlichen Tilgungsauszahlungen von 195.666,21 € verbleibt somit noch eine "Freie Finanzspitze" von rd. 1.019.700 €.

Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse / Fehlbeträge nach den (vorläufigen) Finanzrechnungen - sog. freie Finanzspitze:

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	ordentliche Tilgungsauszahlungen	Überschuss / Fehlbetrag (-) "freie Finanzspitze"	Aufrechnung
Rechnungsergebnis 2012	1.401.307,71 €	618.530,67 €	782.777,04 €	782.777,04 €
Rechnungsergebnis 2013	829.075,20 €	811.595,67 €	17.479,53 €	800.256,57 €
Rechnungsergebnis 2014	672.507,76 €	594.332,29 €	78.175,47 €	878.432,04 €
Rechnungsergebnis 2015	-95.661,62 €	495.712,99 €	-591.374,61 €	287.057,43 €
Rechnungsergebnis 2016	1.089.631,98 €	429.815,97 €	659.816,01 €	946.873,44 €
Rechnungsergebnis 2017	1.318.717,75 €	462.551,95 €	856.165,80 €	1.803.039,24 €
Rechnungsergebnis 2018	410.914,50 €	471.876,89 €	-60.962,39 €	1.742.076,85 €
Rechnungsergebnis 2019	1.968.238,49 €	393.502,70 €	1.574.735,79 €	3.316.812,64 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	1.184.065,48 €	342.168,22 €	841.897,26 €	4.158.709,90 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	-1.370.845,34 €	358.412,03 €	-1.729.257,37 €	2.429.452,53 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	1.615.728,37 €	349.953,95 €	1.265.774,42 €	3.695.226,95 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	327.225,48 €	318.488,31 €	8.737,17 €	3.703.964,12 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2024	1.215.421,32 €	195.666,21 €	1.019.755,11 €	4.723.719,23 €

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2025 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2026

1. Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) innerhalb eines Haushaltsjahres.

	Haushaltsjahr	
	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen)	15.747.540	16.086.090
Gesamtbetrag der Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen)	16.003.050	18.542.990
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag(-) / -überschuss)	-255.510	-2.456.900
<i>kassenwirksamer Verlust (-) / Gewinn</i>	<i>551.050</i>	<i>-1.619.930</i>
<i>Buchverlust (-) / -gewinn</i>	<i>-806.560</i>	<i>-836.970</i>

2027 €	Planjahr	
	2028 €	2029 €
16.513.080	16.413.240	16.367.450
15.750.420	16.863.610	17.058.150
762.660	-450.370	-690.700
<i>1.600.970</i>	<i>389.640</i>	<i>150.700</i>
<i>-838.310</i>	<i>-840.010</i>	<i>-841.400</i>

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresfehlbetrag von 255.510 € aus. Mit Schreiben vom 14.08.2025 wurde von der Kommunalaufsicht die Haushaltssatzung 2025 unter Beanstandung des Fehlbetrags zwar genehmigt, wobei auch die Stadt von der Kommunalaufsicht aufgefordert wurde, im Ergebnishaushalt Verbesserungen zu erzielen.

Gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres weist der Ergebnishaushalt 2025 **Mehrerträge** von 137.030 € und **Minderaufwendungen** von 229.480 € aus. Mithin hat sich das Jahresergebnis um 366.510 € verbessert.

Auf der Ertragsseite werden insbesondere bei dem Posten "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" Mehrerträge von 352.400 € ausgewiesen. Schon allein bei der Landeszuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ist im Vergleich zu 2024 ein Mehrertrag von 227.900 € veranschlagt worden.

Demgegenüber werden aber auch Mindererträge ausgewiesen und das insbesondere bei der Position "Steuern und ähnliche Abgaben" in der Summe von über 198.300 €. Diese Mindererträge sind fast ausschließlich auf die reduzierte Veranschlagung der Erträge aus der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Die im Planjahr 2025 ausgewiesenen Minderaufwendungen lassen sich am Posten "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" fest machen. Hier hat sich im Vergleich zu den Vorjahresansätzen die Kreisumlage um rd. 220.000 € und die Verbandsgemeindeumlage um rd. 190.000 € reduziert.

Aber auch diesen Minderaufwendungen stehen nennenswerte Mehraufwendungen gegenüber, die insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 180.000 € ausgewiesen werden.

Eine Prognose zum Abschluss des Haushaltsjahres 2025 kann zum jetzigen Zeitpunkt nur unter Vorbehalt abgegeben werden, da noch einige Geschäftsvorfälle endgültig abgerechnet werden müssen.

Nach dem derzeitigen Überblick weist die vorläufige Ergebnisrechnung bei Mehrerträgen von über 1,6 Mio. € und Minderaufwendungen von fast 400.000 € einen Jahresüberschuss von rund 1,7 Mio € aus. Der Abschluss wird sich somit voraussichtlich gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von 255.510 € um fast 2 Mio. € verbessern. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen. Hier alleine werden Mehrerträge von über 1,4 Mio. € ausgewiesen. Ebenso werden insbesondere unterhalb der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" Minderaufwendungen von über 500.000 € ausgewiesen.

Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt bei Gesamterträgen von 16.086.090 € und Gesamtaufwendungen von 18.542.990 € mit einem Jahresfehlbetrag von 2.456.900 € ab.

Gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres ergeben sich Mehrerträge von 338.550 € sowie beachtliche Mehraufwendungen von 2.539.940 €. Mithin verschlechtert sich deutlich das Jahresergebnis um über 2,2 Mio. €.

Position	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2026 €	mehr/weniger (-) €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.132.700	8.399.700	267.000
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.677.470	2.492.820	-184.650
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786.690	2.813.190	26.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.510	1.114.240	35.730
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.070	508.990	114.920
7	Sonstige laufende Erträge	678.100	757.150	79.050
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.747.540	16.086.090	338.550
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.114.880	4.087.760	-27.120
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.660	2.977.790	73.130
11	Abschreibungen	1.214.770	1.247.830	33.060
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.963.600	9.292.310	2.328.710
14	Sonstige laufende Aufwendungen	719.590	831.750	112.160
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.917.500	18.437.440	2.519.940
16	Laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.960	-2.351.350	-2.181.390
17	Zinserträge	0	0	0
18	Zinsaufwendungen	85.550	105.550	20.000
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-85.550	-105.550	-20.000
20	Ordentliches Ergebnis	-255.510	-2.456.900	-2.201.390
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -nachrichtlich-	1.145.800	1.053.000	-92.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -nachrichtlich-	1.145.800	1.053.000	-92.800
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-))	-255.510	-2.456.900	-2.201.390
	Summe der Erträge	15.747.540	16.086.090	338.550
	Summe der Aufwendungen	16.003.050	18.542.990	2.539.940
	<i>nachrichtlich:</i> zahlungswirksames Jahresergebnis	551.050	-1.619.930	-2.170.980
	nichtzahlungswirksames Jahresergebnis - Buchverlust -	-806.560	-836.970	-30.410

Wesentliche Änderungen der in 2026 veranschlagten Erträge gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres ergeben sich wie folgt:

Position "Steuern und ähnliche Abgaben "

- | | |
|--|----------------------|
| ⇒ 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 112.500 € Mehrertrag |
| Ermittlung nach der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für das Haushaltsjahr 2024-2026 sowie nach der Steuerschätzung vom Oktober 2025 | |
| ⇒ 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 143.900 € Mehrertrag |
| Ermittlung nach der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für das Haushaltsjahr 2024-2026 sowie nach der Steuerschätzung vom Oktober 2025 | |

Position "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge"

- | | |
|--|-----------------------|
| ⇒ 41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | -423.700 € Mehrertrag |
| Die Steuerkraftmesszahl der Stadt für das Haushaltsjahr 2026 hat sich insbesondere durch den überdurchschnittlichen Anstieg der Gewerbesteuerkraft deutlich um über 1,7 Mio. € erhöht. Mithin ist auch die Finanzausstattung, die Grundlage für die Berechnung der Zuweisung ist, deutlich gestiegen, mit der Folge, dass sich auch die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte deutlich minimiert. Für das Jahr 2026 erhält die Stadt eine Zuwendung in Höhe von rd. 88.000 € (2025 Haushaltsansatz von 511.700 €). | |
| ⇒ 41443000 Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: | |
| • Personalkostenzuschuss für den städtischen Kindergarten | 79.050 € Mehrertrag |
| Bedingt durch die Umstellung der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen nach dem Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertages-pflege (KiTaG) i.V.m. der Satzung des Landkreises Cochem-Zell über die Finanzierung von Tageseinrichtungen erhält die Stadt neben einem 100%igen Zuschuss zu ihren Personalkosten auch einen Zuschussanteil (Zuschlag von 3,5 %) für Decken ihrer Sachkosten | |
| • Zuschuss von der VG zur Finanzierung der gemeinsamen Tourismuswerbung für die Ortsgemeinden der ehem. VG Cochem-Land | 5.600 € Mehrertrag |
| • Nachteilsausgleichszahlung der VG aufgrund der Eingliederung der Stadt Cochem in die Verbandsgemeinde Cochem | 15.950 € Mehrertrag |
| ⇒ 41490000 Zuwendungen von übrigen Bereichen | 133.700 € Mehrertrag |
| Rückzahlung der im Haushaltsjahr 2023 geleisteten Personalkostenschüsse für die Kath. Kindertageseinrichtungen in Sehl und Brauheck an die KiTa gGmbH. Folge der Neufinanzierung der Kindertageseinrichtungen nach dem KitaG. | |

Position "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- | | |
|---|---------------------|
| ⇒ 43229000 Nutzungsentgelt Sonstige (Liegegebühren Hafen) | 30.000 € Mehrertrag |
| Anpassung an das Anordnungssoll der Vorjahre | |

Position "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- ⇒ 44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 129.000 € Minderertrag
- Die hier ausgewiesenen Mehrerträge basieren insbesondere auf eine interne Umstellung bzw. Verbuchung der Personalkostenanteile des Bauhofes für die städtischen Veranstaltungen. Diese Personalkosten wurden bisher über die interne Leistungsbeziehungen (innere Verrechnung) auf die entsprechende Ertrags und Aufwandskonten verbucht. Um aber auch im Haushaltsplan eine bessere Ausweisung der geleisteten Aufwendungen für die jeweiligen städtischen Veranstaltungen erfolgen soll, werden die Personalkosten des Bauhofs, den jeweiligen Veranstaltungen in Rechnung gestellt und auch dort verausgabt und beim Produkt "Bauhof" als gesonderter Ertrag bei dem hiesigen Konto wieder vereinnahmt. Demzufolge verringern sich auch die Erträge und Aufwendungen bei den internen Leistungsbeziehungen.

Position "Sonstige laufende Erträge"

- ⇒ 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 78.800 € Mehrertrag
- Mit der Fertigstellung der Erschließung des Neubaugebietes in Brauheck "Im Göft" wird auch mit dem Verkauf der Baugrundstücke kalkuliert. Nach dem festgelegten Verkaufspreis durch den Stadtrat ergeben sich voraussichtlich je qm ein über dem Restbuchwert liegender Verkaufspreis von rd. 54 €. Für die Planung 2026 neben dem Verkauf des letzten Baugrundstückes am Panoramabogen und der letzten Gewerbefläche zusätzlich Verkaufserlöse von 3 Baugrundstücken im Neubaugebiet "Im Göft" eingeplant.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich in 2025 gegenüber dem Vorjahr folgende nennenswerte Änderungen:

Position "Personal- und Versorgungsaufwendungen"

- Bei der Ermittlung der Personalkosten liegt eine lineare Tarifierhöhung ab dem 01.05.2026 von 2,8 % zu Grunde. -27.120 € Minderaufwand
- Die Minderaufwendungen sind insbesondere der Stellenreduzierung um 1,34 Stellen zurückzuführen.

Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- ⇒ 52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
- Einbau von Klimaanlage in den Schlafräumen des städtischen Kindergartens 25.000 € Mehraufwand
 - Wegfall der Unterhaltungsaufwendungen zur Sanierung des befestigten Bachbetts des Hullebaches -42.000 € Minderaufwand
 - Sanierung der Stützwand am Bürgerhaus Sehl 37.000 € Mehraufwand
- ⇒ 52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen 20.000 € Mehraufwand
- Einmalige Sanierungskosten zur Beseitigung von Feuchtschäden an der Tiefgarage in der Ravenéstraße

Position "Abschreibungen"

33.060 € Mehraufwand

Position "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen"

- | | |
|---|--------------------------|
| ⇒ 54143000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden
Aufgrund des zum 01.07.2021 in Kraft getretene Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) in Verbindung mit der Satzung des Landkreises Cochem-Zell über die Finanzierung von Tageseinrichtungen vom 20.12.2024 müssen sich alle kreisangehörigen Gemeinden und Städte rückwirkend ab dem 01.07.2021 an den Personalkosten der im Einzugsgebiet des Landkreises Cochem-Zell liegenden Kindertageseinrichtungen beteiligen. Für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 31.12.2024 sowie für das Jahr 2026 beläuft sich die Beteiligung der Stadt an den Personalkosten für die drei Kindertagesstätten in Cochem, Sehl und Brauheck auf insgesamt 1.341.000 €. Ab 2027 wird sich der Personalkostenanteil der Stadt voraussichtlich auf ein jährliches Niveau von rd. 390.000 € einpendeln. | 1.341.010 € Mehraufwand |
| ⇒ 54190000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Aufgrund der o.g. Personalkostenbeteiligung an den im Kreisgebiet liegenden Kindertagesstätten entfallen zukünftig bzw. rückwirkend ab dem 01.07.2021 die Personal- und Sachkostenzuschüsse an die Kita gGmbH für die Kath. Kindertagesstätten. | -275.000 € Minderaufwand |
| ⇒ 54412000 Finanzausgleichsumlage
Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2026 fällt die Stadt wieder in die Zahllast zur Abführung einer Finanzausgleichsumlage an das Land. | 62.100 € Mehraufwand |
| ⇒ 54421000 Kreisumlage
Durch die deutlich gestiegene Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2026 haben sich auch die Umlagegrundlagen beachtlich erhöht und somit auch die Umlagezahllast an den Landkreis. Der Umlagesatz des Landkreises beträgt für das Jahr 2026 unverändert 45,8 % | 750.420 € Minderaufwand |
| ⇒ 54423000 Verbandsgemeindeumlage
Auch die Erhöhung bei der Verbandsgemeindeumlage ist Ausfluss der gestiegenen Steuerkraftmesszahl und somit auch der Umlagegrundlagen. Der Umlagesatz zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage hat sich gegenüber 2025 um 0,5 % auf 37,4 % reduziert. | 454.900 € Minderaufwand |

Position "Sonstige laufende Aufwendungen"

- | | |
|--|-------------------------|
| ⇒ 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | |
| • Wegfall der Kosten für die Aufstellung des Forsteinrichtungswerks | -19.000 € Minderaufwand |
| • Erstellung der Bewerbungsunterlagen für das neue Städtebauförderungsprogramm des Landes | 20.000 € Mehraufwand |
| • Planungskosten für die Errichtung eines Weinkulturerlebnis zentrums - die Maßnahme wird zwischenzeitlich von der Stadt nicht mehr weiter verfolgt. Die in Auftrag gegebene Planungskosten sind zu begleichen. | 35.000 € Mehraufwand |
| • Aufgrund der in 2017 vorgenommene Änderung der Steigeranlagen im Hafen Cond wurde nun mehr festgestellt, das durch diese Nutzungsänderung eine neue Planungsgenehmigung bzw. Planfeststellung erforderlich wird. Für die Erstellung der Antragsunterlagen entstehen zusätzliche Kosten von rd. 35.800 €. | 35.800 € Mehraufwand |

Position "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen"

⇒ 57511000 Zinsen an Banken

20.000 € Mehraufwand

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt 2026

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt 2026 nicht ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag von 2.456.900 € aus.

2. Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) eines Kalenderjahres (überwiegend deckungsgleich mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen) einschließlich aller Investitionsein- und -auszahlungen sowie der Krediten- und -auszahlungen.

	Haushaltsjahr	
	2025 €	2026 €
ordentliche Einzahlungen (ohne interne Leistungsbeziehungen)	15.499.340	15.815.780
ordentliche Auszahlungen (ohne interne Leistungsbeziehungen)	14.931.370	17.436.160
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	567.970	-1.620.380
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	567.970	-1.620.380
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.658.600	1.503.620
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.947.000	2.030.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-288.400	-526.880
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)	279.570	-2.147.260

Finanzierungstätigkeiten:		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	526.880
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	163.710	189.230
Saldo	-163.710	337.650
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse)	0	1.521.800
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse)	115.860	0
Saldo	-115.860	1.521.800
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse)	0	287.810
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse)	0	0
Saldo	0	287.810
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-279.570	2.147.260
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0
Saldo	0	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen	17.157.940	19.655.890
Gesamtbetrag der Auszahlungen	17.157.940	19.655.890

2027 €	Planjahr	
	2028 €	2029 €
16.244.530	16.145.840	16.100.840
14.644.010	15.756.650	15.950.590
1.600.520	389.190	150.250
0	0	0
1.600.520	389.190	150.250
2.639.550	1.609.850	1.034.600
3.942.500	1.975.500	1.200.500
-1.302.950	-365.650	-165.900
297.570	23.540	-15.650

1.302.950	365.650	165.900
208.430	229.180	230.310
1.094.520	136.470	-64.410
0	0	80.060
1.104.280	160.010	0
-1.104.280	-160.010	80.060
0	0	0
287.810	0	0
-287.810	0	0
-297.570	-23.540	15.650
0	0	0
0	0	0
0	0	0
20.187.030	18.121.340	17.381.400
20.187.030	18.121.340	17.381.400

Die Haushaltsansätze im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes entsprechen grundsätzlich den Haushaltsansätzen der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Die Veränderungen im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich des Haushaltsjahres 2026 gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergeben sich zum Größten Teil aus den selben Gründen wie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert.

3. Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Sie bilden den Kern des Haushaltsplanes. Sie ermöglichen eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten.

Der Haushalt der Stadt ist lediglich in folgende 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeit"

Teilhaushalt 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der Teilhaushalt 2 als Pflichtteilhaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 61100 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" und 61200 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft". Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkten aus. Gleichzeitig werden in den Teilhaushalten die veranschlagten Investitionsmaßnahmen zu den Produkten dargestellt.

Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Stadt entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

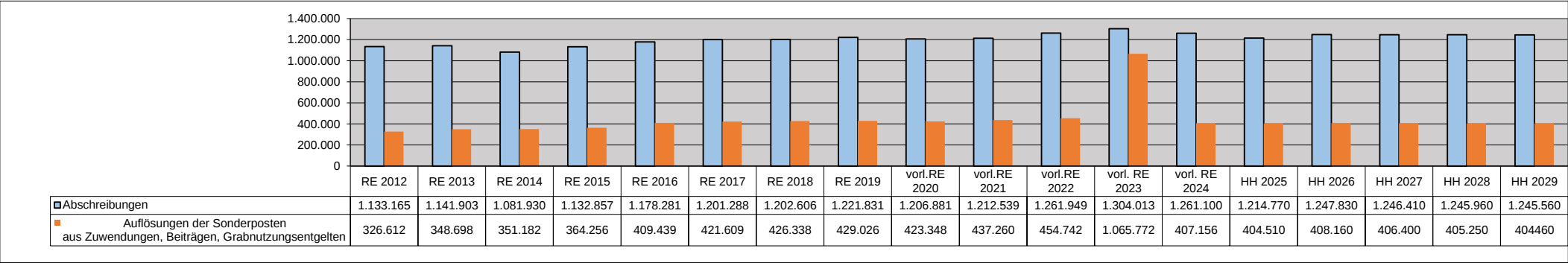
4. Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

Nach § 35 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungen zeitlich begrenzt sind, grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer linear abzuschreiben.

Eine geometrisch-degressive Abschreibung, die in Ausnahmefällen zugelassen ist, fand bisher in der Stadt keine Anwendung.

Gem. § 38 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bzw. Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter als Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen und ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten bzw. des damit finanzierten Vermögensgegenstands oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts aufzulösen.

In den Haushaltsjahren ergaben bzw. ergeben sich folgende zahlungsunwirksame Abschreibungsaufwendungen bzw. Ertragsauflösungen von Sonderposten:



Das obige Schaubild zeigt, dass schon allein zur Deckung der Abschreibungsaufwendungen von der Stadt jährlich knapp 800.000 € zusätzlich an Erträgen zu erwirtschaften sind, um den Ausgleich des Ergebnishaushalts zu gewährleisten.

5. Personal

5.1. Stellenplan

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich lt. Stellenplan auf insgesamt 61,71 Stellen (davon unverändert 4 Ausbildungsstellen und 1 Berufspraktikumsstellen, 1 Praktikumsstelle weniger). In der Summe hat sich der Stellenanteil gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 1,34 Stellen reduziert. Der Stellenrückgang ergibt sich ausschließlich bei der städtischen Kindertagesstätte - Produkt 36520.

5.2. Personal- und Versorgungskosten

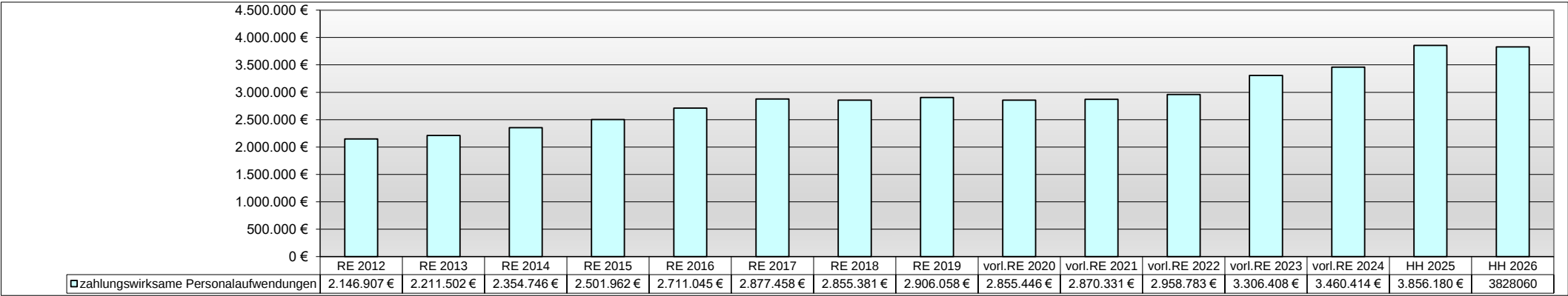
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt für die städtischen Bedienstete, einschließlich der Aufwandsentschädigungen des Stadtbürgermeisters bzw. der Beigeordneten, der Sitzungsgelder sowie der Ehrensold- und Personalarückstellungen, belaufen sich für das Haushaltsjahr 2026 auf 4.087.760 € (= 27.120 € bzw. rd. 0,64 % weniger gegenüber dem Vorjahr). Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen in Höhe von 3.828.060 € reduzieren sich um 28.120 €.

Trotz einkalkulierter Tarifierpassung von 2,8 % ab dem 01.05.2026 sind die rückläufigen Personalkosten auf die Stellenreduzierung zurückzuführen.

Anmerkung: Die Personalkosten der Beschäftigten des städtischen Baubetriebshofes werden vollständig über das Produkt 11430 "Baubetriebshof" ausgezahlt. Am Jahresende werden die Personal- und Sachkosten des Bauhofes im Wege der internen Leistungsbeziehungen mit den übrigen Produkten der Stadt verrechnet.

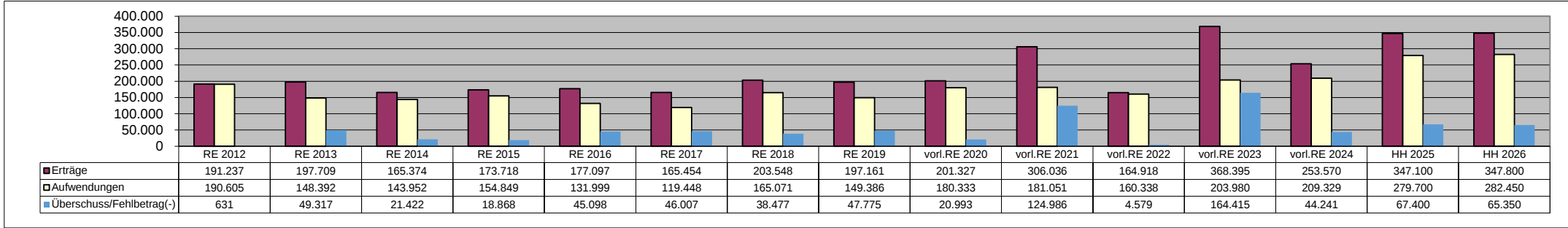
Die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehungen werden mit der Planaufstellung nach dem Verhältnis der Vorjahre veranschlagt. Die internen Leistungsbeziehungen sind für das Planjahr 2026 mit 1.053.000 € angesetzt.

Entwicklung der zahlungswirksamen Personalaufwendungen



6. Forstwirtschaftsplan - Produkt 55510

Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne



Der Forstbetrieb der Stadt unterliegt der Regelbesteuerung.

Der hohen Überschüsse nach dem Ergebnis 2021 von fast 125.000 € sowie in 2023 in Höhe von rund 165.000 € ergaben sich insbesondere durch die Mehreinnahmen aus Holzverkäufen sowie aus der Bundesförderung für das klimaangepasste Waldmanagement.

In 2024 lag witterungsbedingt aber auch durch personelle Engpässe der Holzeinschlag niedriger wie veranschlagt. Somit ergaben sich auch die Erlöse aus dem Stammholzverkauf entsprechend (rd. 64.000 € weniger) reduziert.

Seit dem Haushaltsjahr 2023 erhält die Stadt jährlich eine Zuwendung zu einem Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von rd. 72.000 €.

7. Verwendung der Jagdpachteinnahmen

Das Gebiet der Stadt Cochem ist in drei gemeinschaftliche Jagdbezirke unterteilt, die von gemeinschaftlichen Jagdgenossenschaften geführt werden.

7.1 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem I - Cond - Produkt 55511

Die gemeinschaftliche Jagdgenossenschaft Cochem I hat in seiner Jagdgenossenschaftsversammlung am 07.03.2011 ihre Aufgaben gemäß § 7 Abs. 5 LJG auf die Stadt Cochem übertragen. Zum Haushaltsplan ist das Einvernehmen der Jagdvorstandes erforderlich.

Der Jagdpachtvertrag über den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Cochem I wurde mit Vertrag vom 18.05.2010 um weitere 9 Jahre und zwar vom 01.04.2014 bis zum 31.03.2023 verlängert. Eine Weitere Verlängerung zu den selben Pachtbedingungen um 10 Jahre, also bis zum 31.03.2033, wurde vom Jagdvorstand am 02.12.2021 beschlossen.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind im Haushaltplan 2026 wie folgt veranschlagt:

EINNAHMEN:

Jagdpachteinnahmen 12.780 €

Hinweis:

Neben der Jagdpachteinnahmen zahlen die Pächter eine Wildschadensverhütungspauschale für forstlich genutzte Grundstücke von 2.000 €, die direkt im Forstwirtschaftsplan der Stadt verbucht und vereinnahmt wird. Ebenso wird eine Pauschale zur Regulierung von Wildschäden in den Weinbergen von 2.000 € von den Pächtern gezahlt, die direkt über die Zahlungskonten "durchlaufende Gelder" in der Bilanz der Stadt auf dem Konto "Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft" passiviert wird.

Die Verwendung der Jagdeinnahmen erfolgt wie folgt:

AUSGABEN:

- | | | |
|---|---|----------------|
| ○ | Verwaltungskostenbeitrag an die VG | 1.280 € |
| ○ | Zuführung des Jagdpachtanteils der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder an die von der Stadt verwalteten treuhänderischen Gelder der Jagdgenossenschaft | 5.600 € |
| | Ausgaben insgesamt | 6.880 € |

Der Überschuss weist den Jagdpachtanteil der Stadt am Jagdbezirk Cochem I aus = 5.900 €

7.2 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II - Sehl - Produkt 55512

Mit Vereinbarung vom 06.08.2001 hat die gemeinschaftliche Jagdgenossenschaft Cochem II ihre Aufgaben gemäß § 7 Abs. 5 LJG auf die Stadt Cochem mit Wirkung zum 01.04.2001 übertragen. Zur Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks und zum Haushaltsplan ist das Einvernehmen der Jagdvorstandes erforderlich.

Der gemeinschaftliche Jagdbezirk Cochem II war für die Dauer von 8 Jahren (Pachtende 31.03.2022) zum Pachtpreis von 6.500 € verpachtet. Mit Beschluss des Jagdvorstandes am 02.12.2021 wurde der Pachtvertrag um weitere 8 Jahre, also bis Ende 31.03.2030, verlängert. Der Pachtpreis wurde für das Pachtjahr 2022/2023 auf 7.800 € festgesetzt. Für die weiteren Pachtjahre steigt der Pachtpreis jährlich um 275 €.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind im Haushaltplan 2026 wie folgt veranschlagt:

EINNAHMEN:

Jagdpachteinnahmen 8.900 €

Hinweis:

Neben der Jagdpachteinnahmen zahlen die Pächter eine Wildschadensverhütungspauschale für forstlich genutzte Grundstücke von 2.500 €, die direkt im Forstwirtschaftsplan der Stadt verbucht und vereinnahmt wird. Ferner erhält die Jagdgenossenschaft vom Land Rheinland-Pfalz für die Fläche aus dem Jagdbezirk (= 66,1 ha), die dem staatlichen Eigenjagdbezirk Cochem-Sehl angegliedert ist, ein Jagdpachtanteil von derzeit 1.123,70 €. Diese Einzahlungen werden direkt auf das Bilanzkonto der treuhänderisch verwalteten Gelder der Jagdgenossenschaft verbucht. .

Die vorstehenden Einnahmen werden wie folgt verwendet:

AUSGABEN:

o Verwaltungskostenbeitrag an die VG	890 €
o Zuführung des Jagdpachtanteils der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder an die von der Stadt verwalteten treuhänderischen Gelder der Jagdgenossenschaft	5.200 €
Ausgaben insgesamt	6.090 €

Der Überschuss weist den Jagdpachtanteil der Stadt am Jagdbezirk Cochem II aus 2.810 €

7.3 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem III - Stadt - Produkt 55513

Mit Vereinbarung vom 13.08.2001 hat die gemeinschaftliche Jagdgenossenschaft Cochem III ihre Aufgaben gemäß § 7 Abs. 5 LJG auf die Stadt Cochem mit Wirkung zum 01.04.2001 übertragen. Zur Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks und zum Haushaltsplan ist das Einvernehmen der Jagdvorstandes erforderlich.

Der Jagdpachtvertrag über den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Cochem III wurde mit Vertrag vom 08.12.2016 um weitere 9 Jahre und bis zum 31.03.2026 verlängert zum Pachtpreis von jährlich 7.000 €.

Der Jagdvorstand hat in seiner Sitzung am 27.01.2025 beschlossen den Jagdpachtvertrag mit dem bisherigen Jagdpächter und zwei weiteren Mitpächtern um weitere 12 Jahre zu verlängern, also bis zum 31.03.2038. Ab 2026 erhöht sich die jährliche Jagdpachteinnahme auf 10.500 €.

Die Verwendung der Jagdpachtgelder sind im Haushaltsplan 2026 wie folgt veranschlagt:

EINNAHMEN:

Jagdpachteinnahmen **10.500 €**

Hinweis:

Neben der Jagdpachteinnahmen zahlen die Pächter eine Wildschadensverhütungspauschale für forstlich genutzte Grundstücke von 3.500 €, die direkt im Forstwirtschaftsplan der Stadt verbucht und vereinnahmt wird. Ferner erhält die Jagdgenossenschaft von der Jagdgenossenschaft Klotten einen Pachtanteil von rd. 1.250 €. Diese Einzahlungen werden direkt auf das Bilanzkonto der treuhänderisch verwalteten Gelder der Jagdgenossenschaft verbucht.

Die vorstehenden Einnahmen werden wie folgt verwendet:

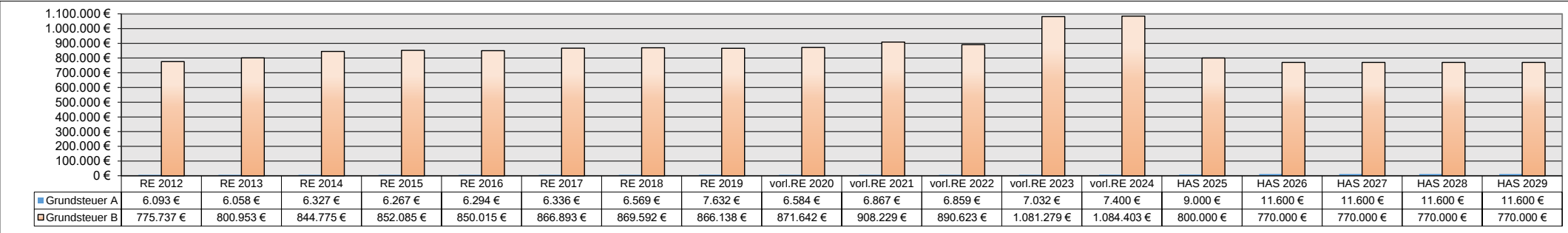
AUSGABEN:

o Verwaltungskostenbeitrag an die VG	1.050 €
o Zuführung des Jagdpachtanteils der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder an die von der Stadt verwalteten treuhänderischen Gelder der Jagdgenossenschaft	1.350 €
Ausgaben insgesamt	2.400 €

Der Überschuss weist den Jagdpachtanteil der Stadt am Jagdbezirk Cochem III aus 8.100 €

8. Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

8.1 Entwicklung der Grundsteuererträge



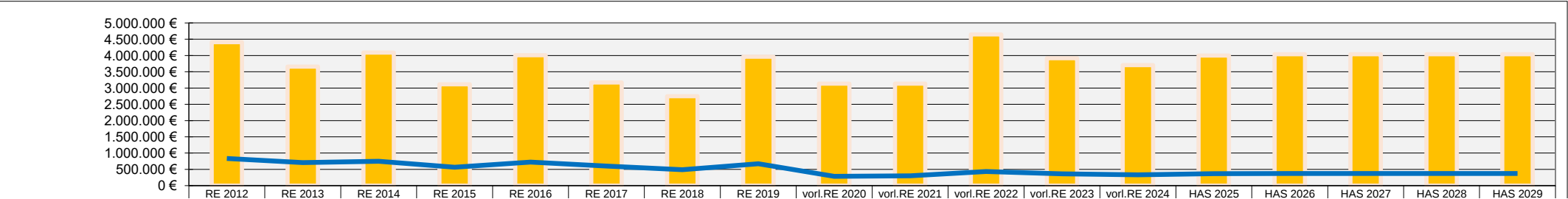
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10.04.2018 die Einheitsbewertung, welche als Bemessungsgrundlage für die Erhebung der Grundsteuer herangezogen wird, für verfassungswidrig erklärt. Entsprechend des Urteils des BVerfG waren die Regelungen zur Einheitsbewertung jedenfalls seit Beginn des Jahres 2002 nicht mehr mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar. Grund dafür sind die nicht mehr hinnehmbaren Wertverzerrungen, welche sich durch die Einheitsbewertung auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.1964 ergeben. Durch das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz) vom 26.11.2019 wurde eine Neuregung beschlossen.

Im Rahmen der Ermittlung der neuen Einheitswerte wurden die Wertverhältnisse und die tatsächlichen Verhältnisse zugrunde gelegt, die am 01.01.2022 vorlagen. Diese aktuelle Bewertung führt unweigerlich zu einem anderen Grundsteuerwerten als die bisherige Einheitswerte. Die im Zuge der Umsetzung des neuen Bewertungsrechts festgestellten Grundsteuerwerte und festgestellten Steuermessbeträge zum 01.01.2022 wurden im Rahmen der Hauptveranlagung zum 01.01.2025 berücksichtigt.

Besonders auffällig ist, dass sich die neuen Grundsteuerwerte für gewerblich genutzte Grundstücke deutlich im Vergleich zu den bisherigen Einheitswerten reduzieren. Dies ist auch hier bei der Stadt Cochem die Ursache, dass sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B in 2025 sich doch deutlich um über 280.000 € reduziert hat. Mit der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2026 ist ein weiterer Rückfluss von rd. 30.000 € zu verzeichnen. Die Ansatzermittlung erfolgte in Anlehnung an die Jahreshauptveranlagung für das Jahr 2026. Der weitere Rückgang ist zum Teil auch damit zu begründen, dass noch nicht alle Bewertungen bzw. Grundsteuermessbescheide vorliegen.

Hebesätze der Stadt Cochem		
	2012-2013	2014-2022
Grundsteuer A	294 v.H.	309 v.H.
Grundsteuer B	359 v.H.	386 v.H.

8.2 Entwicklung der Gewerbesteuererträge/Gewerbesteuerumlage

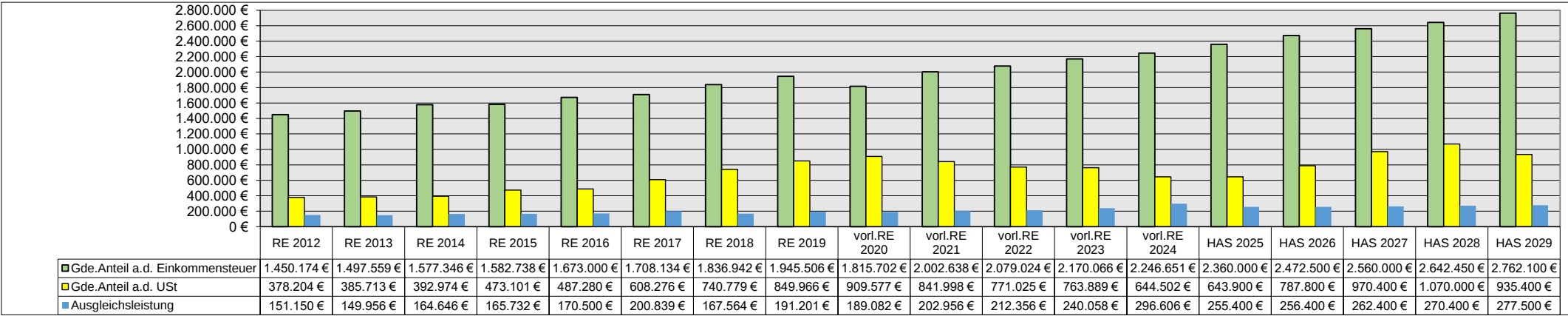


	1H 2022	1H 2023	1H 2024	1H 2025	1H 2026	1H 2027	1H 2028	1H 2029	1H 2030	1H 2031	1H 2032	1H 2033	1H 2034	1H 2035	1H 2036	1H 2037	1H 2038	1H 2039
Gewerbesteuer	4.408.393 €	3.655.278 €	4.087.302 €	3.115.090 €	4.007.728 €	3.172.798 €	2.749.384 €	3.963.807 €	3.136.192 €	3.133.130 €	4.647.690 €	3.914.895 €	3.704.291 €	4.000.000 €	4.038.000 €	4.038.000 €	4.038.000 €	4.038.000 €
Gewerbesteuerumlage	834.451 €	708.456 €	748.683 €	566.438 €	724.357 €	600.824 €	491.884 €	673.637 €	285.775 €	300.594 €	432.767 €	363.609 €	333.312 €	368.400 €	371.930 €	371.930 €	371.930 €	371.930 €

Hebesätze der Stadt Cochem		
	2012-2013	2014-2022
	ab 2023	
Gewerbsteuer	360 v.H.	373 v.H.
	380 v.H.	

Der Haushaltsansatz des Vorjahres von 4.000.000 € wurde nach den in 2025 erlassenen Steuerfestsetzungen im Anordnungssoll deutlich um über 1,4 Mio. € überschritten. Rund 5,4 Mio. € konnten im Laufe des Haushaltsjahres 2025 an Gewerbesteuerzahlungen festgesetzt werden. Diese Festsetzungen beinhalten sowohl die Vorauszahlungen für das laufende Jahr sowie auch die Erstattungen und Nachzahlungen der Vorjahre. Die Kalkulation der Gewerbesteuererinnahmen für das Planjahr 2026 erfolgt in Anlehnung an die bis zum Planaufstellungszeitpunkt erlassenen Gewerbesteuerbescheide für das Jahr 2026.

8.3 Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung nach dem Familienausgleichsteuergesetz



Zur Ermittlung der o.a. Steuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2026 lag die regionale Steuerschätzung des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom Oktober 2025 zu Grunde.

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:
Die **Schlüsselzahl** zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** sowie der **Ausgleichsleistung** wurde für die Jahre 2024 bis 2026 neu auf 0,0010550 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Erhöhung um 0,0000042 Punkte (= + 0,42 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 des Bundes.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer der Stadt Cochem:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2015 - 2017	0,0010036	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0010011	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0010013	35.000 € / 70.000 €
2024 - 2026	0,0010550	40.000 € / 80.000 €

Die **Schlüsselzahl** zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** für die Jahre 2024 bis 2026 wurde neu auf 0,001844990 Punkte festgesetzt. Dies entspricht einer Minderung gegenüber der bisherigen Festsetzung um 0,000439806 Punkte (= - 19,25 %). Die Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt und festgesetzt.
Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer der Stadt Cochem:

Jahre	Schlüsselzahl
2015 - 2017	0,002473500
2018 - 2020	0,002476768
2021 - 2023	0,002284796
2024 - 2026	0,001844990

8.4 Entwicklung der Steuerkraft der Stadt

Die Steuerkraft (sog. Steuerkraftmesszahl) für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl der Stadt:

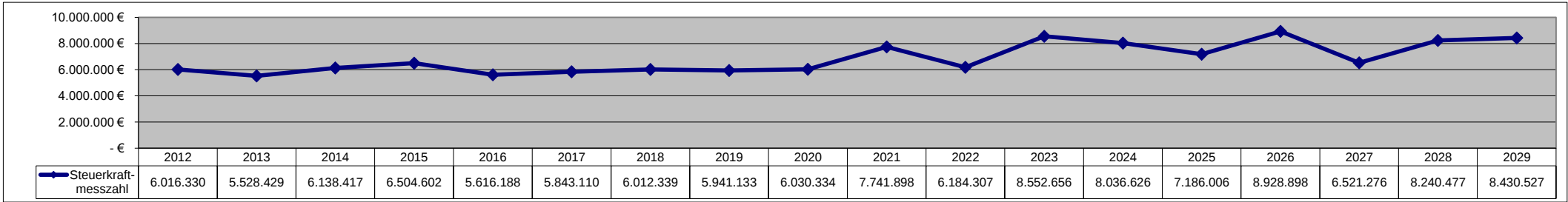
Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerstand zum 30.06.des Vorjahres	Steuerkraft der Stadt je Einwohner
2012	6.016.330 €	5.216	1.153,44 €
2013	5.528.429 €	5.192	1.064,80 €
2014	6.138.417 €	5.200	1.180,46 €
2015	6.504.602 €	5.225	1.244,90 €
2016	5.616.188 €	5.306	1.058,46 €
2017	5.843.110 €	5.306	1.101,23 €
2018	6.012.339 €	5.318	1.130,56 €
2019	5.941.133 €	5.355	1.109,46 €
2020	6.030.334 €	5.328	1.131,82 €
2021	7.741.898 €	5.256	1.472,96 €
2022	6.184.307 €	5.260	1.175,72 €
2023	8.552.656 €	5.354	1.597,43 €
2024	8.036.626 €	5.311	1.513,20 €
2025	7.186.006 €	5.339	1.345,95 €
2026	8.928.898 €	5.278	1.691,72 €
2027	6.521.276 €	5.278	1.235,56 €
2028	8.240.477 €	5.278	1.561,29 €
2029	8.430.527 €	5.278	1.597,30 €

Grundlagen zur Berechnung der Schlüsselzuweisung A			
landesdurchschnittliche Steuerkraft (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume; ab 2023 nur noch der Durchschnitt des Vorjahres)			Differenz Steuerkraft der Stadt zum Schwellenwert mehr/weniger(-)
je Einwohner	davon	= Schwellenwert *)	
804,21 €	75 v.H.	603,16 €	550,28 €
876,96 €	75 v.H.	657,72 €	407,08 €
870,21 €	83 v.H.	722,28 €	458,18 €
911,17 €	77 v.H.	701,60 €	543,30 €
936,08 €	75 v.H.	702,06 €	356,40 €
948,24 €	75 v.H.	711,18 €	390,05 €
1.002,34 €	78,5 v.H.	786,84 €	343,72 €
1.063,67 €	78,5 v.H.	834,98 €	274,48 €
1.118,73 €	78,5 v.H.	878,20 €	253,62 €
1.165,66 €	78,5 v.H.	915,04 €	557,92 €
1.189,31 €	78,5 v.H.	933,61 €	242,11 €
1.807,01 €	76,0 v.H.	1.099,34 € (61v.H.)	498,09 €
1.476,97 €	76,0 v.H.	1.122,50 €	390,70 €
1.469,43 €	76,0 v.H.	1.116,77 €	229,18 €
1.484,69 €	76,0 v.H.	1.128,36 €	563,36 €
1.494,69 €	76,0 v.H.	1.135,96 €	99,59 €
1.504,69 €	76,0 v.H.	1.143,56 €	417,72 €
1.514,69 €	76,0 v.H.	1.151,16 €	446,13 €

vorläufig
geschätzt
geschätzt
geschätzt

*) Ab 2023 wird nach § 13 Abs. 3 LFAG die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung A auf höchstens 14 % der Gesamtschlüsselmasse begrenzt (Höchstbetrag). Sofern nach der ermittelten landesdurchschnittlichen Steuerkraftzahl je Einwohner dieser Höchstbetrag überschritten wird, erfolgt eine Absenkung des Schwellenwertes. Diese Absenkung kam bereits 2023 zum Tragen.

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl



Die Steuerkraftmesszahl der Stadt für das Haushaltsjahr 2025 berechnet sich aus den Steuereinzahlungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie aus der Ausgleichsleistung vom Land während dem Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Steuerkraftmesszahl deutlich erhöht und zwar um über 1,74 Mio. €. Dieser enorme Anstieg ist ausschließlich auf die Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen während dem o.g. Zeitraum zurückzuführen.

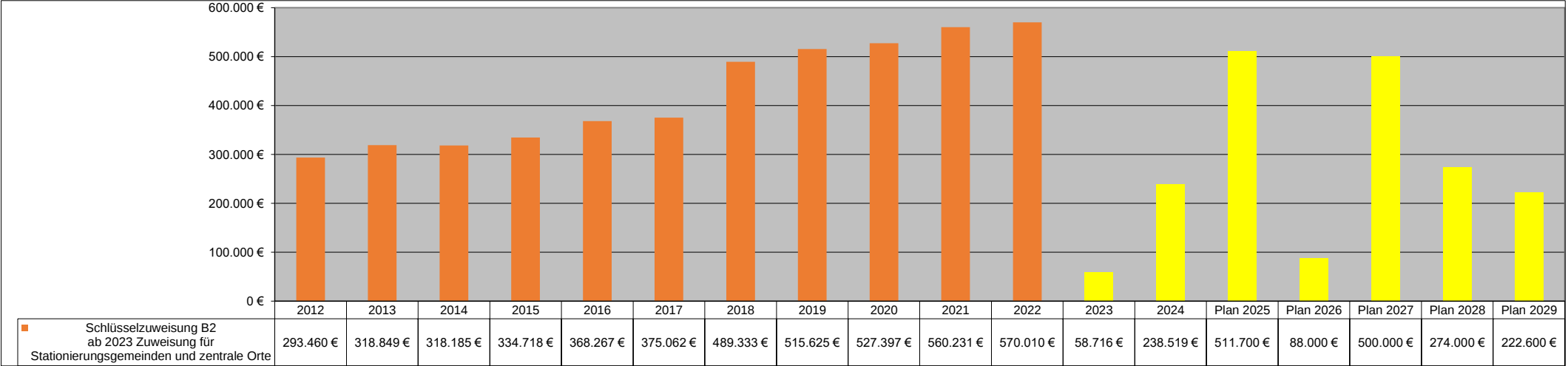
Die oben ausgewiesenen Steuerkraftmesszahlen der Planjahre 2027 bis 2029 basieren auf die Steuereinzahlungen im IV. Quartal 2025 sowie auf die veranschlagten Planzahlen.

8.5 Einnahmen aus dem Landesfinanzausgleich

8.5.1 Schlüsselzuweisung A

Eine Schlüsselzuweisung A für die Stadt entfällt, da die durchschnittliche Steuerkraft der Stadt je Einwohner über den Schwellwert des Landesdurchschnittes liegt - siehe auch die vorseitige Aufstellung über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl.

8.5.2 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (bis einschließlich 2022 = Schlüsselzuweisung B2)



Die Stadt Cochem ist nach dem Landesentwicklungsprogramm bzw. nach dem regionalen Raumordnungsplan die Stadt Cochem als zentraler Ort sowohl für den Nahbereich (kooperierendes Grundzentrum mit der OG Ediger-Eller) als auch für den Mittelbereich (Mittelzentrum) eingestuft. Für die hierdurch anfallenden Mehrbelastungen sowie für die Mehrbelastung der nicht kasernierten ausländischen Stationierungskräften erhielt die Stadt bis 2022 eine anteilige Schlüsselzuweisung B2.

Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes entfällt zukünftig die Schlüsselzuweisung B2. Der Anteil aus der bisherigen Schlüsselzuweisung B2 wird mit der Neufassung also ab 2023 in eine separate allgemeine Zuweisung überführt. Zukünftig wird die o.g. Mehrbelastung der Stadt über die sog. "Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte" (§ 19 LFAG n.F.) abgedeckt.

Jedoch wird diese Zuweisung - im Gegensatz zu der ursprünglichen Schlüsselzuweisung B2 - nur dann gewährt, wenn die Finanzkraftmesszahl (Steuerkraftmesszahl) der Stadt die Ausgleichsmesszahl (Bedarf nach § 19 LFAG) nicht übersteigt.

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen eine Zuweisung in Höhe von 88.000 €, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ein Rückgang von über 423.700 €, was auf die stark angestiegene Finanzausstattung aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl zurückzuführen ist. Hierdurch hat sich der Abstand zur Ausgleichsmesszahl deutlich verringert, was folglich auch zu einer Verringerung der Zuwendung führt.

Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte zählt, wie schon die Schlüsselzuweisung B2, zu den Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen.

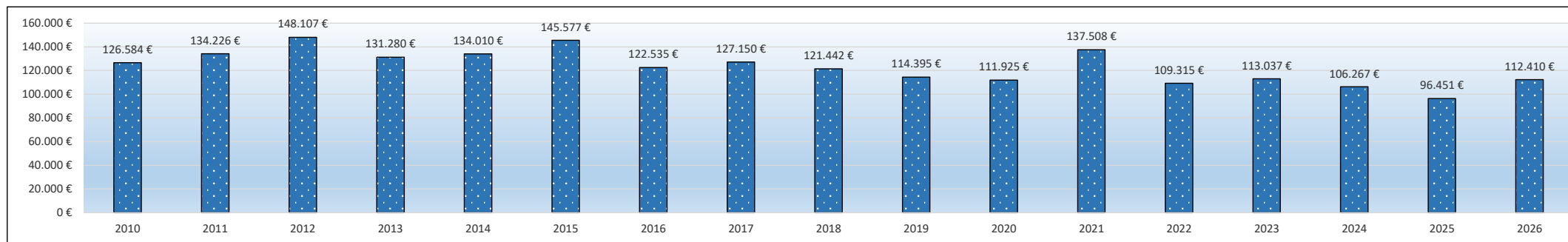
8.6 Entwicklung der Nachteilsausgleichszahlung der Verbandsgemeinde Cochem

Nach § 20 Absatz 5 der Eingliederungsvereinbarung zwischen der Stadt Cochem und der ehem. Verbandsgemeinde Cochem-Land vom 17.02.2009 zahlt die Verbandsgemeinde Cochem der Stadt ab dem Jahr 2010 auf die Dauer von 20 Jahren, einen Ausgleich für anzunehmende eingliederungsbedingte finanzielle Nachteile. Nach dem Wortlaut der Vereinbarung ist jährlich zum 01.07. ein Betrag von 160.000 € an die Stadt Cochem zu zahlen. Dieser Betrag fließt in die Berechnung zur allgemeinen Verbandsgemeindeumlage ein. Somit sollte sichergestellt werden, dass der Stadt Cochem bei einem Umlagegrundlagenanteil von 50 % eine Entlastung von 80.000 € verbleibt.

Ausgehend von einem bei der Stadt verbleibenden Anteil von 80.000 € bei einem Umlagegrundlagenanteil von 50 %, ist die Ausgleichszahlung im Verhältnis der jährlich tatsächlichen Umlagegrundlagenanteile jedes Jahr neu zu ermitteln.

Die Umlagegrundlagen setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal des Vorjahres bis zum Ende des III. Quartals des Vorjahres zuzüglich der "Schlüsselzuweisungen" zusammen.

Verlauf der fusionsbedingte Nachteilsausgleichszahlung der Verbandsgemeinde Cochem:

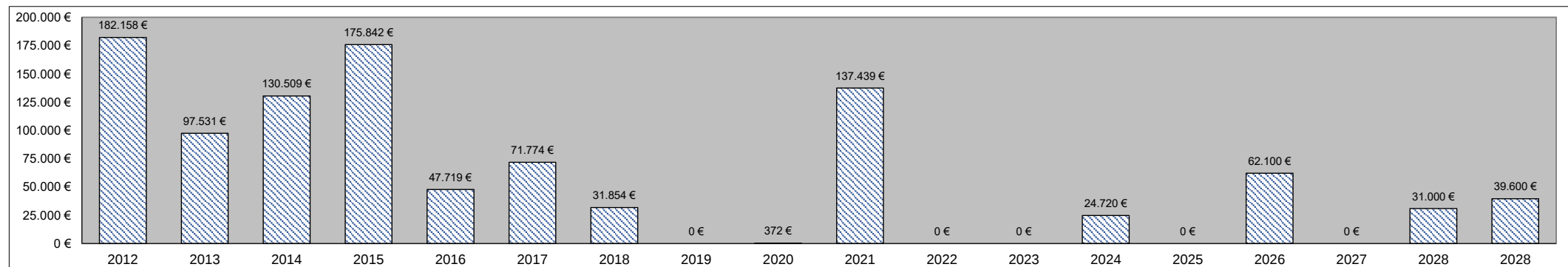


8.7 Entwicklung der Finanzausgleichsumlage

Bis zur Neufassung des LFAG zum 01.01.2023 erfolgte die Berechnung der Finanzausgleichsumlage ausschließlich steuerkraftabhängig. Bislang wurde die Finanzausgleichsumlage auf die über dem Landesdurchschnitt liegenden Steuerkraftmesszahl erhoben.

Daher ergaben sich auch die Schwankungen der Zahllasten aus der Finanzausgleichsumlage. Je höher der Einwohnerdurchschnitt der Stadt über den Landesdurchschnitt lag, umso mehr musste die Stadt an das Land abführen.

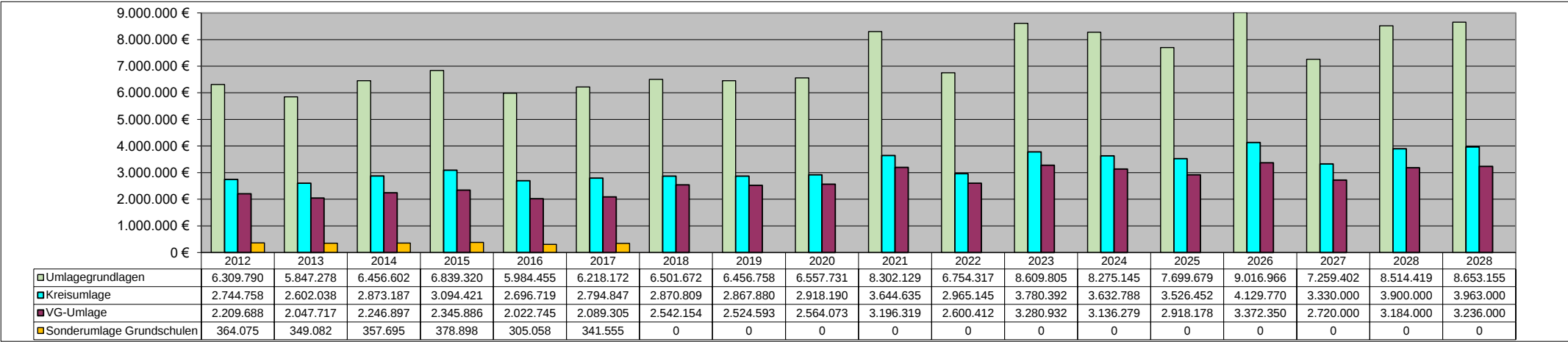
Mit der Neufassung des LFAG zum 01.01.2023 wird zukünftig bei der Ermittlung der Finanzausgleichsumlage auch der Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) einer Kommune berücksichtigt. Die über der Ausgleichsmesszahl liegende Finanzausstattung einer Kommune wird nunmehr zur Berechnung herangezogen.



Nach der Berechnung für 2025 liegt zwar die Finanzausstattung (=Steuerkraftmesszahl+Schlüsselzuweisung A) der Stadt über dem Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl). Der übersteigende Betrag liegt jedoch im Verhältnis zum Finanzbedarf unter 25 %, so dass für 2025 keine Zahlungsverpflichtung angefallen ist.

Nach der vorläufigen Berechnung für das Haushaltsjahr 2026 übersteigt die Finanzkraft der Stadt um ein vielfaches den Finanzbedarf, was auf die enorm gestiegene Steuerkraft zurückzuführen ist. Demzufolge fällt die Stadt für das Jahr 2026 auch wieder in die Umlagezahllast.

8.8 Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen



Die Umlagegrundlagen für das Jahr 2026, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2024 bis zum Ende des III. Quartals 2025 sowie aus der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte zusammensetzen, haben sich gegenüber dem Vorjahr um über 1,3 Mio. € erhöht. Dieser Anstieg ist insbesondere auf die Entwicklung der Steuerkraftzahl bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Hier hat sich die Steuerkraft um über 1,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Im Gegenzug dazu hat sich die allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte im Vorjahresvergleich um über 425.600 € reduziert.

Umlagesätze v.H.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Landkreis Gemeindeanteil a.d. Usta. *)	51,97 v.H.	50,29 v.H.	40,61 v.H.	43,74 v.H.	44,5 v.H.	43,9 v.H.	43,9 v.H.	43,9 v.H.	43,9 v.H.	45,8 v.H.	45,8 v.H.
übrige Umlagegrundlagen	44,5 v.H.	44,5 v.H.	44,5 v.H.	44,5 v.H.							
Verbandsgemeinde	33,8 v.H.	33,6 v.H.	39,1 v.H.	39,1 v.H.	39,1 v.H.	38,5 v.H.	38,5 v.H.	38,1 v.H.	37,9 v.H.	37,9 v.H.	37,4 v.H.
Sonderumlage Grundschule	5,1 v.H.	5,493 v. H.	der Auflösung des Grundschulbezirks Klotten								

9. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilhaushalten darzustellen. Gleichzeitig sind alle Maßnahmen in der dem Haushaltsplan beigefügten Investitionsübersicht nochmals zusammengefasst aufgeführt.

Für das Planjahr 2026 sind Investitionsauszahlungen von 2.030.500 € veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen Investitionseinzahlungen von 1.503.620 € gegenüber. Somit ergibt sich im Investitionsbereich eine Unterfinanzierung von 526.880 €. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

10. Entwicklung der Investitionsverschuldung

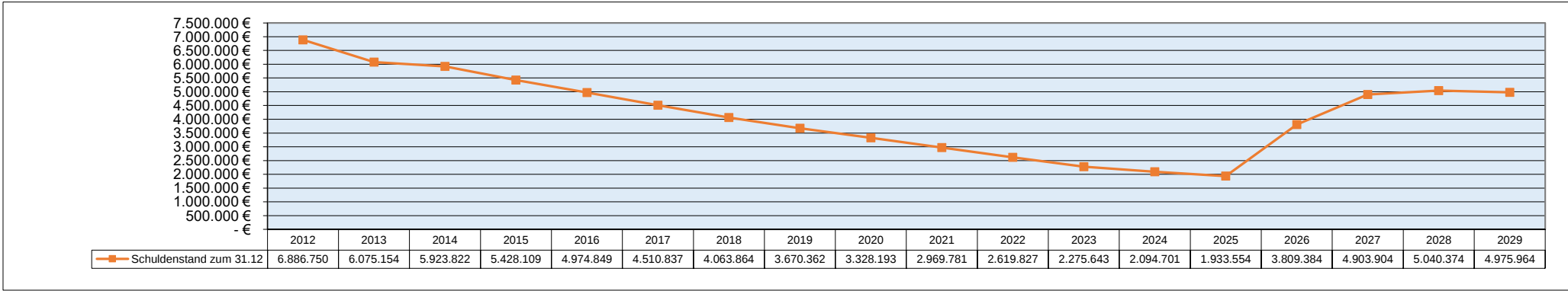
Zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 nicht gedeckten Investitionsauszahlung ist die Aufnahme eines neuen Investitionskredites in Höhe von 526.880 € vorgesehen.

Im Vorjahr wurde die Veranschlagung eines Investitionskredites nicht erforderlich, da die nicht gedeckten Investitionsauszahlungen mit dem veranschlagten Einzahlungsüberschuss aus dem ordentlichen Bereich gedeckt werden konnten.

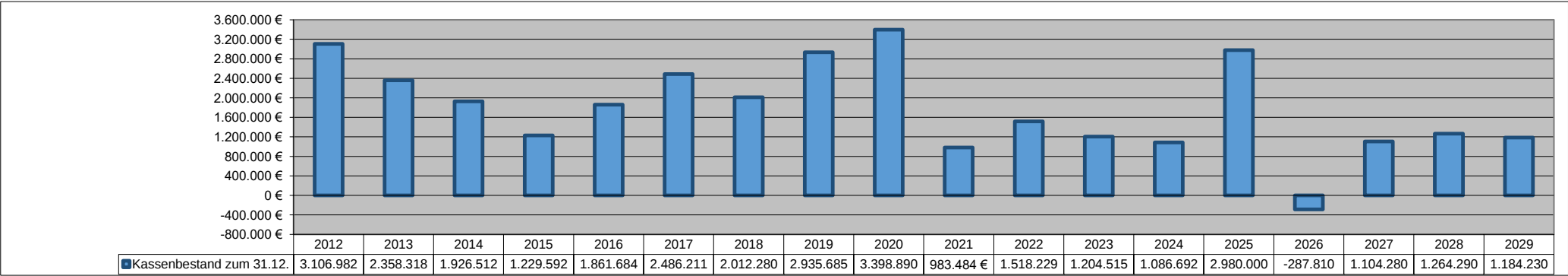
Ferner steht der Stadt noch die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.538.280 € zur Verfügung, die bis zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 noch aufgenommen werden kann. Zur Finanzierung der übertragenen Investitionsauszahlungsermächtigungen aus den Vorjahren in Höhe von fast 3 Mio. € sieht die vorliegende Haushaltsplan die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2024 vor.

Die ordentliche Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 189.230 €.

Entwicklung der Investitionsverschuldung der Stadt Cochem



11. Entwicklung der Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber der Einheitskasse (sog. liquider Mittelbestand -brutto-)

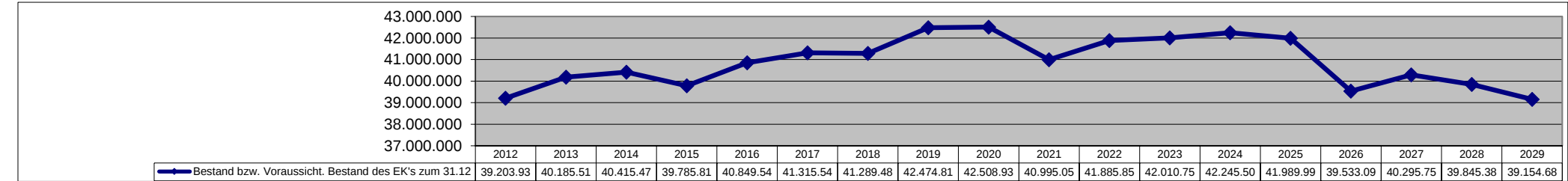


Ende 2025 verfügt die Stadt über einen positiven Kassenbestand von rd. 2,98 Mio. €. Diese Mittel müssen im Haushaltsjahr 2026 vollständig zur Finanzierung des Finanzhaushaltes entnommen werden. Darüber hinaus muss die Stadt Cochem einen Liquiditätskredit in 2026 aufnehmen um das Defizit vollständig finanzieren zu können. Wie das vorstehende Schaubild zeigt, entwickelt sich der Kassenbestand der Stadt in den Planjahren 2026 bis 2029 nach den Planzahlen voraussichtlich wie folgt:

voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2025	2.980.000 €
abzüglich Finanzierung der Haushaltsausgabereste	-1.458.196 €
Entnahme Kassenbestand zur Finanzierung 2026	-1.521.804 €
Aufnahme Kredit zur Liquiditätssicherung zur Ausfinanzierung 2026	-287.810 €
voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2026	-287.810 €
Tilgung des Liquiditätskredites aus 2026	287.810 €
Zuführung zu den liquiden Mitteln (Überschuss aus 2027)	1.104.280 €
voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2027	1.104.280 €
Zuführung zu den liquiden Mitteln (Überschuss aus 2028)	160.010 €
voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2028	1.264.290 €
Entnahme zur Finanzierung 2029	-80.060 €
voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2029	1.184.230 €

Anmerkung: Der Forderungsbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse bzw. der sog. Liquide Mittelbestand enthält auch die von der Stadt treuhänderisch verwalteten Gelder der Jagdgenossenschaften. Der Mittelbestand der drei Jagdgenossenschaften beläuft sich Ende 2026 auf rd. 78.540 €. Ohne diese Jagdgenossenschaftsgelder würde sich der liquide Mittelbestand der Stadt entsprechend reduzieren.

12. Entwicklung des Eigenkapitals



Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe, indem das Fremdkapital und die Sonderposten (Passivseite der Bilanz) vom Vermögen (Aktivseite der Bilanz) abgezogen werden.
Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 verfügte die Stadt über ein Eigenkapital von 39.098.117 €.
Die Darstellung der Haushaltsjahre bis einschl. 2019 basieren auf Rechnungsergebnisse, die vom Stadtrat festgestellt sind bzw. die Jahresrechnungen erstellt sind. Die Entwicklung der Jahre 2020 bis 2024 beruhen auf den vorläufigen Rechnungsergebnissen. Die Entwicklung ab 2025 geben die Planergebnisse wieder.

Stadt Cochem

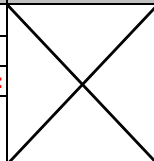
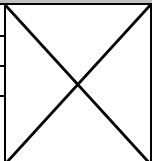
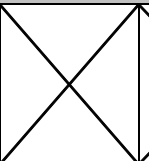
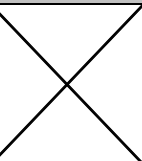
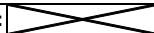
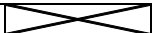
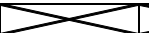
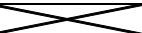
Investitionsübersicht

2026

Investitionsübersicht 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtig fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	11400 Zentrale Dienste												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0,00	1.500		1.500	jährliches Budget	1.500	1.500	1.500				
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens		3.391,50	13.000		3.000	jährliches Budget	3.000	3.000	3.000				
Anmerkung: 2024 = Austausch USV; 2025 = neue Telefonanlage (= 11.560,37 €)													
Gesamtauszahlungen:		3.391,50	14.500		4.500		4.500	4.500	4.500				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-3.391,50	-14.500		-4.500		-4.500	-4.500	-4.500				
Produkt	11420 Liegenschaften												
Maßnahme	2602 Felssicherung Burgfrieden												
68142000 Investitionszuwendung vom Land					505.000	I-Stock					0	0	505.000
Gesamteinzahlungen:					505.000		0				0	0	505.000
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte					842.000						0	415	842.415
Anmerkung: Die Stadt beabsichtigt, eine dringende Steinschlagsicherung am Burgberg und Burgfrieden durchzuführen. Im vergangenen Jahr haben bereits mehrere Steinschlagereignisse die unterhalb liegende Wohnbebauung im hohen Maße gefährdet. Nach der vorliegenden Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 842.500 €. Zur Finanzierung hat die Stadt eine Landeszuwendung in von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten nach dem Investitionsstock 2026 beantragt. Eine Bewilligung steht derzeit noch aus. Aufgrund der hohen Gefährdungslage hat das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz bereits mit Bescheid vom 15.12.2025 einem vorzeitigen Baubeginn zugestimmt.													
Gesamtauszahlungen:					842.000		0	0			0	415	842.415
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-337.000		0	0			0	-415	-337.415

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtig fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	11420 Liegenschaften												
Maßnahme	9035 Grundstücke (Budgetveranschlagung für diverse Grundstücksgeschäfte)												
68142000 Investitionszuw vom Land		0,00	37.500		0		0	0	0				
68510000 Einz.f.unbebaute Grundstücke		0,00	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000				
Gesamteinzahlungen:		0,00	137.500		100.000		100.000	100.000	100.000				
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		19.608,99	100.000	550.274	100.000		100.000	100.000	100.000				
Anmerkung: Bei der Stadt fallen stetig diverse Grundstücksgeschäfte an, die zum größten Teil nicht planbar sind. Um der Stadt jedoch einen entsprechenden Handlungsspielraum zu ermöglichen, wird bei dieser Maßnahme jährlich eine Ein- und Auszahlungsermächtigung geschaffen, die der Stadt ermöglicht, anfallende Grundstücksgeschäfte bei Bedarf zu tätigen. Bereits in 2023 wurden hier auch Gelder für den Ankauf des Anwesens "Rademacher" zur Verfügung gestellt. Da aufgrund des Insolvenzverfahrens die Stadt kein Vorkaufsrecht geltend machen konnte, hat sie mit dem Meistbietenden einen Kaufvertrag abgeschlossen. Die Stadt beabsichtigt, mit dem Ankauf des Anwesens ein "Weinkulturerlebniszentrum" zu realisieren. Nach Unterzeichnung des Kaufvertrages aber noch vor Grundbuchumschreibung und Kaufpreiszahlung ist das Anwesen "Rademacher" Ende Oktober 2023 durch einen Brand vollständig zerstört worden. Zur Prüfung der rechtlichen Situation hat die Stadt hat einen Rechtsbeistand eingeholt. In der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Koblenz am 10.01.2025 wurde zwischen der Stadt und der Insolvenzverwalterin ein Vergleich geschlossen. Im Gegenzug zur Kaufpreiszahlung erhält die Stadt die Versicherungspolice des Gebäudes. Die Kaufpreiszahlung für das Anwesen "Rademacher" in Höhe von rd. 387.805 € erfolgte in 2025. Die Grunderwerbsteuer von 19.349 € wurde bereit in 2024 kassenwirksam. Die in 2025 veranschlagte LEADER-Förderung für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für das "Weinkulturerlebniszentrums" auf dem Anwesen "Rademacher" ist zwischenzeitlich hinfällig. Die Noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus Vorjahren, die weiter nach 2026 übertragen werden, stehen insbesondere für den Ankauf des Bahnhofsgebäudes zur Verfügung.													
Gesamtauszahlungen:		19.608,99	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-19.608,99	37.500		0		0	0	0				
Produkt	11430 Bauhof												
Maßnahme	2100 Errichtung einer Winterdiensthalle												
68142000 Investitionszuw. von Land								28.000	(I-Stock)		0	0	28.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		0	28.000			0	0	28.000
Ausz.f.bebaute Grundstücke - 78523000 Baumaßnahmen					0		5.000	65.000			0	0	70.000
Anmerkung: Zur Lagerung von Streusalz und Unterbringung der Winterdienstgeräte hält die Stadt weiterhin daran fest, eine neue Halle zu errichten. Die Ausführung wird auf die Jahre 2027/2028 verschoben. Zur Finanzierung soll eine Landeszuwendung nach dem Investitionsstock beantragt werden.													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		0		5.000	65.000	0		0	0	70.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		0		-5.000	-37.000	0		0	0	-42.000

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtig fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/a- us- zahlungen
Produkt	11430 Bauhof												
Maßnahme	9002 Anschaffungen von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräte												
68143000 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	67.500		67.500	(KIPKI)							
Gesamteinzahlungen:		0,00	67.500		67.500		0	0	0				
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, einschl. Zusatzgeräte		34.840,82	120.000	323.180	20.000		20.000	20.000	20.000				
Anmerkung: ; 2024 = Anschaffung eines E-Transporter; 2025 = Anschaffung einer Kehrmaschine (= 166.064,50 €), eines Winterfahrzeuges - LKW mit Streumaschine (= 128.785,37 €), eines Radladers (= 44.970 €) sowie eines Gebrauchtwagens Dacia Duster als Ersatzbeschaffung für den Opel Astra (= 7.000 €). Neben dem Haushaltsansatz aus 2025 von 120.000 € standen weitere Auszahlungsermächtigungen in ausreichende Höhe aus dem Haushaltsjahr 2024 von 550.000 € zur Verfügung. Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel von insgesamt 323.180 € werden weiter nach 2026 für folgende Anschaffungen übertragen: für die Anschaffung eines E-Müllfahrzeuges und zur weiteren Umsetzung des neuen Fahrzeugkonzeptes für den Bauhof. Die Anschaffung des Elektro-Müllfahrzeuges wird über das Förderprogramm des Landes "Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation" (KIPKI) finanziert.													
Gesamtauszahlungen:		34.840,82	120.000		20.000		20.000	20.000	20.000		0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-34.840,82	-52.500		47.500		-20.000	-20.000	-20.000		0	0	0
Produkt	11430 Bauhof												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze		0,00	7.000		7.000	jährliches Budget	7.000	7.000	7.000				
Gesamtauszahlungen:		0,00	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	-7.000		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000				
Produkt	27200 Stadtbücherei												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	3.000		3.000	jährliches Budget	3.000	3.000	3.000		3.000	0	15.000
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000		3.000	0	15.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	0	-15.000

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtig fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	28120 Kulturzentrum Kapuzinerkloster												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze		0,00	4.000	10.000	4.000	jährliches Budget	4.000	4.000	4.000				
Anmerkung: 2024 wurden 10.000 € für die Ausgestaltung von Führungen im Kapuzinerkloster in 3D-Animationen eingeplant. Bisher wurden diese Mittel noch nicht in Anspruch genommen und werden weiter nach 2026 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:		0,00	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000				
Produkt	36520 Kindertagesstätte Cochem												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge		0,00	0	140.000	0	Waldkindergartenwagen					140.000	0	140.000
Anmerkung: Für eine sichere und geschützte Unterkunft der Kindergartenkinder zu gewährleisten soll für den Waldkindergarten ein kindgerechter Wagen mit entsprechender Ausstattung angeschafft werden. Die bereits in 2024 eingestellten Haushaltsmittel werden weiter übertragen.													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze		14.233,72	8.000		8.000	jährliches Budget	8.000	8.000	8.000				
Anmerkung: In 2024 wurde ein Indoor-Baumhaus angeschafft; in 2025 wurde eine Geschirrspülmaschine (Korbdurchschubmaschine = 6.719,60 €) angeschafft.													
Gesamtauszahlungen:		14.233,72	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-14.233,72	-8.000		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000				
Produkt	36540 Kindertagesstätten Brauheck												
Maßnahme	2300 Erwerb Kindergarten Brauheck einschl. Küsterhaus												
78521000 Ausz.f.bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund u Boden	0,00	223.343,90	0	0	0						223.344	223.344	223.344
Anmerkung: Die Stadt hat in 2024 von der Kath. Kirchengemeinde die Kindertagesstätte mit dem dazugehörigen Küsterhaus erworben. Entsprechende Haushaltsmittel standen aus dem Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung. Die Trägerschaft des Kindergartenbetriebes verbleibt weiterhin bei der Kath. Kirchengemeinde.													
Gesamtauszahlungen:		0,00	0		0						223.344	223.344	223.344
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	0		0						-223.344	-223.344	-223.344

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtig fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	36613 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
68143000 Investitionszuwendungen von der Gden u. GdenVerb					16.000	RZN-Förderung					0	0	16.000
Gesamteinzahlungen:					16.000		0	0	0		0	0	16.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0,00	10.000		10.000		3.000	3.000	3.000				
Anmerkung: in 2025 wurde eine Inklusionsschaukel, eine Motorikwand sowie ein Spielturm für den Spielplatz Moritzburger Str. angeschafft. Im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogramms "Regional - Zukunft - Nachhaltig" (RZN-Förderung) des Landes wurden der Verbandsgemeinde Cochem Fördergelder zur Unterstützung und Verbesserung der Spielinfrastruktur in den verbandsangehörigen Ortsgemeinden / Stadt bewilligt, die die Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden / Stadt weiterleitet. Für jeden Spielplatz gewährt die Verbandsgemeinde eine Pauschalförderung von 4.000 €. Die Stadt erhält somit aus diesem Fördertopf für ihre 4 Spielplätzen eine Fördersumme von insgesamt 16.000 €. Die Ende 2025 angeschafften Spielgeräte für den Spielplatz in der Moritzburger Straße (Motorikwand und Spielturm = 5.405,59 €) sind förderfähig und können bereits aus den RZN-Fördergeldern finanziert werden. Zur weiteren Umsetzung steht in 2026 ein entsprechender Auszahlungsansatz zur Verfügung.													
Gesamtauszahlungen:		0,00	10.000		10.000		3.000	3.000	3.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	-10.000		6.000		-3.000	-3.000	-3.000				
Produkt	36614 Jugendförderung, Jugendräume, Jugendcafé												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €		0,00	1.500		1.000	jährliches Budget	1.000	1.000	1.000				
Gesamtauszahlungen:		0,00	1.500		1.000		1.000	1.000	1.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	-1.500		-1.000		-1.000	-1.000	1.000				
Produkt	42411 Sportplätze												
Maßnahme	1701 Sanierung Umkleidegebäude Moselstadion Cond												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	124.380,00	13.820,00	0								138.200	138.200	138.200
68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis	15.552,00	1.728,00	0								17.280	17.280	17.280
68143200 Investitionszuwendungen von der Verbandsgemeinde	0,00	6.000,00	0								6.000	6.000	6.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	13.820,00	0								161.480	161.480	161.480
78523000 Ausz.f.bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	593.906,80	4.913,40	0	0	3.000	Auszahlung Sicherheitseinbehalte					613.820	615.883	618.883
Anmerkung: Die Maßnahme wurde in 2024 schlussgerechnet. Mit der Vorlage des Verwendungsnachweises erfolge in 2024 die Auszahlungen der restlichen Fördergelder. In 2026 wird voraussichtlich die Auszahlung eines Sicherheitseinbehalts fällig.													
Gesamtauszahlungen:	593.906,80	4.913,40	0		3.000						613.820	615.883	618.883
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-593.906,80	8.906,60	0		-3.000						-452.340	-454.403	-457.403

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtig fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	42411 Sportplätze												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, einschl. Zusatzgeräte			15.000		0						15.000	10.889	10.889
Anmerkung: In 2025 wurde eine Kunstrasenpflegemaschine zum Wert von 10.888,50 € angeschafft													
Gesamtauszahlungen:			15.000		0						15.000	10.889	10.889
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-15.000		0						0	0	-15.000
Produkt	51130 Dorferneuerung/Städtebauförderung												
Maßnahme	1125 Stadtentwicklungskonzept historischer Stadtbereich												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	961.383,59	247.902,85	350.000		195.000		116.250	56.250			1.559.286	1.717.306	2.084.806
68580000 Einz.f.Anlagen im Bau für geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0		30.000	(Rückzahlung Fördergelder Dritter aus 2025)					0	0	30.000
Gesamteinzahlungen:	961.383,59	247.902,85	350.000		225.000		116.250	56.250			1.559.286	1.717.306	2.114.806
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	1.615.307,63	402.917,11	500.000	550.038,00	300.000		900.000	200.000			2.568.263	2.228.187	3.768.263
Anmerkung: Die Stadt wurde Ende 2011 in das Bund-Länder-Programm "Historische Stadtbereiche" aufgenommen, um den Altstadtkern aufzuwerten. Förderfähig sind insbesondere Maßnahmen zur Sicherung des privaten Baubestands, für die Umgestaltung von Straßen und Plätzen, zur Sicherung von Teilen der Stadtbefestigung, für die Anlage von zusätzlichen Stellplätzen und für sonstige bauliche Maßnahmen zur Erhaltung von historischen und denkmalwerten Bausubstanzen. In 2021 wurde dieses Förderprogramm in das neue Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt - Lebendige Zentren" übergeleitet. Der Investitionszeitraum erstreckt sich von 2011 bis 2023 und wurde auf Antrag bis 2028 verlängert. Innerhalb dieser Zeit erhält die Stadt Fördergelder für ein Gesamtkostenvolumen von rd. 4 Mio. €. In diesen Fördertopf fällt nicht nur die hiesige Maßnahme Nr. 1125 sondern auch die nachfolgenden Maßnahmen Nr. 1506 "3.BA Kapuzinerkloster" und Nr. 1706 "Ausbau der Bern- und Liniusstraße". Die hier ausgewiesene Maßnahme beinhalten neben der Unterstützung von privaten Bauprojekten auch die Umgestaltung der Straße "Klosterberg" am Seniorenheim St. Hedwig, die Anschaffung von versenkbaren Pollern, die Anlage von Stadtbalkonen sowie die Umgestaltung des Bereichs Altbach/Oberbachstraße/Treppe "In der Hohl". Ebenso beinhaltet diese Fördermaßnahme auch die geplante Stadtbeleuchtung. U.a. soll die Anstrahlung von Kirchen, die Beleuchtung der Stadtmauer und sonstige historische Kulturgüter der Stadt angegangen werden. Ferner zählen hierzu auch die Maßnahmen "Sanierung des historischen Rathauses", "Umgestaltung der Anlagen am Moselufer" und die "barrierefreie Erschließung der Oberstadt". Mit der Verlängerung des Förderprogramms bis 2028 soll nunmehr die Sanierung des Rathauses (Außenfassade und barrierefreie Erschließung im Erdgeschoss) zum Abschluss gebracht werden. Die aus Vorjahren übertragene Haushaltsmittel sowie die veranschlagten Haushaltsmittel in 2026 bis 2028 stehen hierfür zur Verfügung. Die veranschlagen Landesförderungen in den Planjahren 2026 bis 2028 orientieren sich nach den Angaben des Fördergebers.													
Gesamtauszahlungen:	1.615.307,63	402.917,11	500.000		300.000		900.000	200.000			2.568.263	2.228.187	3.768.263
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-653.924,04	-155.014,26	-150.000		-75.000		-783.750	-143.750			-1.008.976	-510.880	-1.653.457
Produkt	51130 Dorferneuerung/Städtebauförderung												
Maßnahme	1506 3. BA Kapuzinerkloster												
68142000 Investitionszuwendung vom Land	748.944,37	0,00	Förderprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Historischer Stadtbereich"								748.944	748.944	748.944
Gesamteinzahlungen:	748.944,37	0,00			0						748.944	748.944	748.944
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	1.183.206,70	3.040,45	0		0						1.186.247	1.186.247	1.186.247
Gesamtauszahlungen:	1.183.206,70	3.040,45	0		0						1.186.247	1.186.247	1.186.247
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-434.262,33	-3.040,45	0		0						-437.303	-437.303	-437.303

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	51130 Dorferneuerung/Städtebauförderung												
Maßnahme	1706 Ausbau Bern- und Liniusstraße												
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	41.768,73	0,00	Förderprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Historischer Stadtbereich"								41.769	41.769	41.769
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	95.957,65	0,00	0		0						95.958	95.958	95.958
Gesamteinzahlungen:	137.726,38	0,00	0		0						137.726	137.726	137.726
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	169.930,03	0,00	0		0						169.930	169.930	169.930
Gesamtauszahlungen:	169.930,03	0,00	0		0						169.930	169.930	169.930
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-32.203,65	0,00	0		0						-32.204	-32.204	-32.204
Produkt	51130 Dorferneuerung/Städtebauförderung												
Maßnahme	2601 Städtebauförderungsprogramm 2025 - Gestaltung Bahnhofsumfeld/Pinnerbergquartier												
68142000 Investitionszuwendung vom Land					0		450.000	375.000	375.000	XXXX	0	0	1.200.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		450.000	375.000	375.000		0	0	1.200.000
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke - Baumaßnahme					100.000		500.000	500.000	500.000	XXXX	0	0	1.600.000
Anmerkung: Die Stadt bewirbt sich aktuell für die Aufnahme in das neue Städtebauförderungsprogramm 2026. Für die Erstellung der Bewerbungsunterlagen stehen im Ergebnishaushalt Mittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung. In das neue Förderprogramm mit einer Laufzeit von 11 Jahren und bei einer Förderquote von rd. 75 % der förderfähigen Kosten soll zunächst der Bereich des Bahnhofsumfeldes einschließlich das Pinnerbergquartier mit aufgenommen werden. Für das Planjahr 2026 stehen vorerst Mittel für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes zur Verfügung. Die Ansätze der Planjahre 227 bis 2029 beruhen zunächst lediglich auf Schätzungen.													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		100.000		500.000	500.000	500.000		0	0	1.600.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		-100.000		-50.000	-125.000	-125.000		0	0	-400.000
Produkt	52250 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung												
Maßnahme	1217 Verkauf Baugrundstücke												
68810000 Einz.a.d.Veräußerung von Baugrundstücken	447.148,92	0,00	73.220		73.220							447.149	520.369
Gesamteinzahlungen:	447.148,92	0,00	73.220		73.220							447.149	520.369
Anmerkung: insbesondere Verkauf der Baugrundstücke "Im Ostborn"/Panoramabogen; in 2025 stand der Verkauf des letzten Baugrundstückes im Panoramabogen an, es kam jedoch keine Kaufvertrag zu Stande. In 2026 erfolgt eine erneute Veranschlagung in Höhe des Buchwertes des Grundstückes.													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		0							0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:	447.148,92	0,00	73.220		73.220							447.149	520.369

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtig fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	52250 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung												
Maßnahme	2020 Erschließung Bw-Wohnsiedlung Cochem-Brauheck im Bereich Groenhoffstraße/Goldwies												
68810000 Einz.a.d.Veräußerung von Baugrundstücken			270.000		126.700		126.700	169.000			0	0	422.400
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	270.000		126.700		126.700	169.000			0	0	422.400
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	48.736,70	189.601,04	0	15.908,00	0		190.000				438.338	422.430	628.338
Anmerkung: Für die Erschließung des Neubaugebietes, sprich die Beitragszahlungen für die stadteigenen Baugrundstücke für die erstmalige Herstellung der Wasser- und Abwasserversorgung sowie für die Straßenerschließung, sind bisher Kosten in Höhe von 422.430 € angefallen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden vorsorglich zur Begleichung von Restforderungen weiter nach 2026 übertragen. Die für das Planjahr 2027 bereitgestellten Auszahlungsmittel dienen zur Grundstückskaufpreiszahlung aufgrund der Rückübertragung im Rahmen des Rechtsstreits "Centrum Grundbesitz und Beteiligung AG". Dieses Rechtsstreitgrundstück liegt in dem hiesigen Bebauungsplanbereich. Die Höhe des Prozessrisikos (Rückzahlung des Kaufpreises ohne Verzinsung) liegt bei rd. 190.000 €. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch den Verkauf der Baugrundstücke. Die Erschließungsarbeiten wurden Ende 2025 abgeschlossen. Der Verkauf der 10 städtischen Baugrundstücke ist in den Planjahren 2026 bis 2028 zum derzeitigen Restbuchwert eingeplant. Der Verkaufspreis über den Restbuchwert hinaus ist im Ergebnishaushalt entsprechend veranschlagt.													
Gesamtauszahlungen:	48.736,70	189.601,04	0		0		190.000	0			438.338	422.430	628.338
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-48.736,70	-189.601,04	-200.000		126.700		-63.300	169.000			-438.338	-422.430	-205.938
Produkt	52250 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung												
Maßnahme	2024 Erschließung Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum												
68810000 Einz.a.d.Veräußerung von Baugrundstücken	0,00	0,00	0		0		300.000	550.000	550.000		0	0	1.400.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		300.000	550.000	550.000	0	0	0	1.400.000
Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	56.000,81	0,00	0	50.000	0	1.335.000	425.000	425.000	485.000	0	106.001	56.001	1.441.001
Anmerkung: Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes erfolgte zeitgleich eine Überprüfung dahingehend, ob sich in diesem Wohngebiet eine bauliche Anlage mit einer Nutzungskombination Parkräume (Tiefgarage), Schutzräume und Technikräume für ein mögliches Nahwärmesystem integrieren lasse. Für diese Machbarkeitsstudie sind in 2023 Ausgaben von 19.992,70 € angefallen. Ebenso wurden in 2023 weitere Planungskosten für die Machbarkeitsuntersuchung "Nahwärmeversorgung" in Höhe von 13.794,48 € kassenwirksam. In den Vorjahren wurden Kosten für die Grundstücksrodung sowie für Mulcharbeiten in Rechnung gestellt. Aus Kostengründen wird von der Errichtung von Parkräumen mit Schutzräumen zwischenzeitlich Abstand genommen. Derzeit stehen für weitere Planungskosten noch 50.000 € aus Vorjahren zur Verfügung. Für eine mögliche Auftragsvergabe der Bauarbeiten in 2026 ist vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung für die kommenden drei Planjahre eingestellt. Die geschätzten Auszahlungsansätze ab 2027 dienen zur Finanzierung der Beitragszahlungen für die erstmalige Herstellung der Wasser- und Abwasserversorgungsanschlüsse sowie für die Straßenerschließung der stadteigenen Baugrundstücke. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch den Verkauf der Baugrundstücke.													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		0		425.000	425.000	485.000	0	106.001	56.001	1.441.001
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-30.000		0		-125.000	125.000	65.000	0	-106.001	-56.001	-41.001

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung												
Maßnahme	1127 Straße Hinter Kempeln, Cochem												
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten und übrigen Bereich	0,00	0,00	0		0		64.000				0	0	64.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		64.000				0	0	64.000
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	33.000,00	0,00	0		0		58.000				33.000	33.000	91.000
Anmerkung: Für den Ausbau der Straße "Hinter Kempeln" wurden bereits in den Vorjahren 33.000 € verausgabt. Die Maßnahme ist bis heute noch nicht fertiggestellt. Die ursprünglich geplante Fertigstellung in 2023 wurde nun nochmals auf das Jahr 2027 verschoben. An weiteren Ausbaukosten fallen voraussichtlich noch 58.000 € an. Bisher wurden noch keine Ausbaubeiträge erhoben. Bei einem Gemeindeanteil von 70 % belaufen sich die Ausbaubeiträge auf voraussichtlich 64.000 €.													
Gesamtauszahlungen:	33.000,00	0,00	0		0		58.000	0			33.000	33.000	91.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-33.000,00	0,00	0		0		6.000	0			-33.000	-33.000	-27.000
Produkt	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung												
Maßnahme	1132 Sehl Panoramabogen (Erschließungsstraße)												
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten und übrigen Bereich	627.300,00	0,00	203.700		0		550.000				627.300	627.300	1.177.300
Gesamteinzahlungen:	627.300,00	0,00	203.700		0		550.000				627.300	627.300	1.177.300
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	460.000,00	0,00	464.000	464.000	0	386.000	386.000				924.000	460.000	1.310.000
Anmerkung: Mit der erstmaligen Herstellung der Straße im Gebiet des Bebauungsplans "Panoramabogen" wurde bereits 2005 begonnen. An Baukosten wurden bisher rd. 460.000 € verausgabt. An Vorauszahlungen von Erschließungsbeiträgen wurden in den Vorjahren rd. 627.300 € erhoben. Die endgültigen Fertigstellung des Straßenbaus soll nun in den Haushaltsjahren 2026/2027 vollzogen werden. Nach einer erneuten Kostenschätzung unter Berücksichtigung der aktuell enorm gestiegenen Marktpreise, gerade im Baugewerbe, belaufen sich die restlichen Baukosten auf voraussichtlich noch 840.000 €. Die in 2025 nicht verausgabten Zahlungsmittel werden nach 2026 weiter übertragen. Für die restlichen Kosten steht in 2026 zwecks vollständigen Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung, die sodann voraussichtlich in 2027 kassenwirksam wird. Zur Finanzierung sind in 2027 die restlichen Erschließungsbeiträge veranschlagt.													
Gesamtauszahlungen:	460.000,00	0,00	464.000		0		386.000				924.000	460.000	1.310.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	167.300,00	0,00	-260.300		0		164.000				-296.700	167.300	-132.700
Produkt	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung												
Maßnahme	1136 Ausbau der Stadionstraße												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	120.844,70	0								120.845	120.845	120.845
Gesamteinzahlungen:	0,00	120.844,70	0								120.845	120.845	120.845
78533000 Ausz. Infrastrukturverm. - Baumaßnahme	9.139,24	258.591,95	0								267.731	267.731	267.731
Anmerkung: Der Ausbau der Stadionstraße wurde in 2024 mit Gesamtkosten von über 267.700 € fertiggestellt. Zur Finanzierung gewährte das Land eine Zuwendung nach dem Investitionsstock, die anteilig in 2024 in Höhe von 120.845 € kassenwirksam wurde.													
Gesamtauszahlungen:	9.139,24	258.591,95	0		0						267.731	267.731	267.731
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-9.139,24	-137.747,25	0		0						-146.886	-146.886	-146.886

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigung nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung												
Maßnahme	1143 Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		95.000,00	0		0	(I-Stock)	0				95.000	95.000	95.000
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten und übrigen Bereich	93.898,95	108.966,64	104.000		104.000		104.000				306.866	305.692	513.692
Gesamteinzahlungen:	93.898,95	108.966,64	104.000		104.000		104.000				306.866	400.692	608.692
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	256.684,28	578.811,51	115.000	1.000	0	Auszahlung Sicherheitseinbehalt	0				951.496	922.770	923.770
Anmerkung: Für den Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck wurde mit Bewilligungsbescheid vom 23.05.2022 eine Landesförderung aus dem Investitionsstock in Höhe von 95.000 € gewährt. Diese Landesmittel konnten auch in 2024 vollständig abgerufen werden. Der Anliegeranteil der wiederkehrenden Ausbaubeiträge werden ab 2023 in 5 Jahresraten erhoben. Die letzte Rate wird somit in 2027 fällig. Die Baumaßnahme wurde in 2025 schlussgerechnet. Zur Auszahlung eines Sicherheitseinbehalts wird eine Auszahlungsermächtigung von 1.000 € nach 2026 übertragen. Letztendlich belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 923.700 €.													
Gesamtauszahlungen:	256.684,28	578.811,51	115.000,00		0		0	0			951.496	922.770	923.770
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-162.785,33	-469.844,87	-11.000,00		104.000		104.000	0			-644.630	-522.078	-315.078
Produkt	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung												
Maßnahme	2021 Erstmalige Herstellung Verbindungsstraße "Im Göft", Brauheck												
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten und übrigen Bereich		195.101,04	89.600		0						284.701	284.708	284.708
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	89.600		0						284.701	284.708	284.708
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	268.866,81	65.093,14	0		0						333.960	333.960	333.960
Anmerkung: Die Straßenbaumaßnahme konnte in 2024 mit Gesamtkosten von fast 334.000 € fertiggestellt werden. Zur Finanzierung des Straßenbaus erhebt die Stadt Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 v.H. der beitragsfähigen Ausgaben. Einschließlich der Beiträge für die stadteigenen Baugrundstücke wurden in 2024 insgesamt rd. 284.700 € an Erschließungsbeiträgen festgesetzt, von denen in 2025 rd. 89.600 € kassenwirksam wurden.													
Gesamtauszahlungen:	268.866,81	65.093,14	0								333.960	333.960	333.960
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-268.866,81	-65.093,14	89.600		0						-49.259	-49.252	-49.252

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtig fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung												
Maßnahme	2023 Erstmalige Herstellung der Straße im Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum												
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten und übrigen Bereich					0		468.000	292.000			0	0	760.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		468.000	292.000			0	0	760.000
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	27.243,97	0,00	0	10.000	0	830.000	500.000	330.000			37.244	27.244	867.244
Anmerkung: Im Rahmen der Erschließung des Wohnbaugebietes gegenüber dem Freizeitzentrum (Moselbad) steht auch die erstmalige Herstellung der Verkehrsanlage an. Nach einer groben Hochrechnung unter Berücksichtigung der aktuell enorm gestiegenen Marktpreise gerade im Baugewerbe belaufen sich die Straßenbaukosten einschließlich der Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung auf geschätzt rd. 867.250 €. An Planungskosten, Rodungsarbeiten und für das gentechnische Gutachten sind bisher in Vorjahren Auszahlungen von rd. 27.250 € angefallen. Die bereits in 2024 eingestellten Planungskosten werden weiter nach 2026 weiter übertragen. Ebenso steht für Haushaltsjahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 830.000 € zur Verfügung, um einen möglichen Auftrag über die Bauleistungen vergeben zu können. Zur Finanzierung erhebt die Stadt Erschließungsbeiträge, die in den Planjahren 2026 und 2027 vorsorglich veranschlagt sind.													
Gesamtauszahlungen:	27.243,97	0,00	0		0		500.000	330.000			37.244	27.244	867.244
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-27.243,97	0,00	0		0		-32.000	-38.000			-37.244	-27.244	-107.244
Produkt	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung												
Maßnahme	2401 Erneuerung der Treppe "Am Reilsbach/Wäldchesweg" in Sehl												
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen			50.000	50.000	0						50.000	0	50.000
Anmerkung: Der Belag der Treppe zwischen der Straße "Am Reilsbach" und der Straße "Wäldchesweg" in Sehl ist in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. Die hierfür veranschlagten Auszahlungsmittel aus 2025 wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen und werden weiter nach 2026 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	50.000		0						50.000	0	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-50.000		0						0	0	-50.000
Produkt	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung												
Maßnahme	2501 Erstmalige Herstellung der Straße "Schenkenwies" im Baugebiet "Schutzmarken", Cochem-Cond												
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0						0	0	0
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	20.867	355.000						30.000	9.133	385.000
Anmerkung: Im Zuge des LBM-Neubaus in Cond plant die Stadt die Straße "Schenkenwies" im Bebauungsplan "Schutzmarken" teilweise erstmalig herzustellen. Von den in 2025 eingestellten Planungskosten wurden bisher rd. 9.130 € in Anspruch genommen. Der Restbetrag von rd. 20.860 € wird weiter nach 2026 übertragen. Nach der vorliegenden Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 385.000 €. In 2026 steht somit noch eine Auszahlungsermächtigung von 355.000 € zur Verfügung. Die Erschließungsbeiträge wurden bereits mit den abgeschlossenen Grundstücksverkäufen abgelöst.													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	30.000		355.000		0				30.000	9.133	385.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-30.000		-355.000		0				-30.000	-9.133	-385.000

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung												
Maßnahme	2502 Ausbau der Gehwege der Bergstraße, Cochem-Cond												
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten und übrigen Bereich					0		70.000				0	0	70.000
Gesamteinzahlungen:					0		70.000				0	0	70.000
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen			10.000	10.000	0	90.000	90.000				10.000	0	100.000
Anmerkung: Die Gehwege in der Bergstraße müssen erneuert werden. Hierfür wurden bereits in 2025 Planungskosten veranschlagt, die bisher noch nicht in Anspruch genommen wurden. Diese Mittel werden weiter nach 2026 übertragen. Um in 2026 möglicherweise noch eine Auftragsvergabe erteilen zu können, sieht die Haushaltsplanung für 2026 eine Verpflichtungsermächtigung vor, mit Kassenwirksamkeit in 2027. Zur Finanzierung sind für das Planjahr 2027 Ausbaubeitragszahlungen veranschlagt.													
Gesamtauszahlungen:					0		90.000				10.000	0	100.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					0		-20.000				-10.000	0	-30.000
Produkt	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung												
Maßnahme	9035 Grundstücke (Straßengrundstücke)												
Auszahlungen für 78531000 Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden			21.000	20.886	0						21.000	114	21.000
Anmerkung: Die Stadt beabsichtigt, eine Teilfläche von rd. 11 qm, die im Bebauungsplan "Am Schloss, 1. Änderung" als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen ist, zu erwerben. Die hierfür noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus 2025 werden weiter nach 2026 übertragen. In 2025 sind Notarkosten für die Auflassung zum Vollzug der Ausübung des Vorkaufsrechts angefallen bezüglich einer Verkehrsfläche von rd. 2 qm in Brauheck.													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	21.000		0						21.000	114	21.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-21.000		0						-21.000	-114	-21.000
Produkt	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78562000 Ausz.f.Maschinen und technische Anlagen		4.442,28	3.000		3.000	jährliches Budget	3.000	3.000	3.000				
Anmerkung: Budget u.a. zur Anschaffung von Geschwindigkeitsinformationssysteme, in 2024 wurden zwei Systeme angeschafft													
Gesamtauszahlungen:	0,00	4.442,28	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000		0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	-4.442,28	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		0	0	0
Produkt	54600 Kommunale Parkplätze												
Maßnahme	1147 Anschaffungen von Parkscheinautomaten												
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	110.311,99	0,00	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		125.312	110.312	170.312
Gesamtauszahlungen:	110.311,99	0,00	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		125.312	110.312	170.312
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-110.312	0	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000		-125.312	-110.312	-170.312

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	54600 Kommunale Parkplätze												
Maßnahme	1148 Parkplätze Moselstadion												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			225.000		167.800	I-Stock					0	0	167.800
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	225.000		167.800						0	0	167.800
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen Baumaßnahme	18.636,49	12.793,95	173.000	100.672	0	0					305.102	290.965	305.102
Anmerkung: Zur Entschärfung der Parksituation im Bereich des Moselstadions hat das Land für die Anlegung eines Parkplatzes der Stadt eine Förderung nach den Investitionsstock bewilligt. Die Bauarbeiten konnten in 2025 soweit abgeschlossen werden, wobei die Schlussrechnungen der Baufirma sowie des Planungsbüros noch ausstehen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden weiter nach 2026 übertragen. Die Gesamtkosten haben sich gegenüber den Angaben im Zuwendungsantrag reduziert, so dass sich auch die Landesförderung anteilig reduzieren wird. Bei einem Fördersatz von rd. 55 % der zuwendungsfähigen Kosten ist in 2026 mit einem Mittelabruf von rd. 167.800 € zu rechnen.													
Gesamtauszahlungen:	18.636,49	12.793,95	173.000		0						305.102	290.965	305.102
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-647,65	-12.793,95	-173.000		167.800						-305.102	-290.965	-137.302
Produkt	54600 Kommunale Parkplätze												
Maßnahme	2103 Errichtung von E-Ladestationen												
68142000 Investitionszuwend. vom Land	8.817,20	0,00	0								8.817	8.817	8.817
Gesamteinzahlungen:	8.817,20	0,00	0		0		0	0	0		8.817	8.817	8.817
78533000 Ausz. Infrastrukturverm. - Baumaßnahme	96.083,66	0,00	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		106.084	96.084	136.084
Anmerkung: In 2022 wurden am Parkplatz Pinnerberg 7 stadteigene E-Ladestationen errichtet. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 96.084 €. Ab dem Planjahr 2023 stehen vorsorglich weitere Haushaltsmittel für die Installation von E-Ladestationen zur Verfügung.													
Gesamtauszahlungen:	96.083,66	0,00	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		106.084	96.084	136.084
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-87.266,46	0,00	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		-97.266	-87.266	-127.266
Produkt	54600 Kommunale Parkplätze												
Maßnahme	2302 Anlegung Parkplatz in Cond, Markweg												
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen Baumaßnahme				110.874	80.000						120.000	9.126	200.000
Anmerkung: Auf dem Grundstück gegenüber dem REWE-Center plant die Stadt einen Parkplatz anzulegen und diesen langfristig weiter zu vermieten. In 2025 sind Planungskosten von rd. 9.130 € angefallen. Die restlichen noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus de Jahr 2023 werden weiter nach 2026 übertragen. Nach der neusten Kostenschätzung des Planungsbüros belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 200.000 €. Somit sind in 2026 noch weitere Mittel von 80.000 € bereitgestellt. Der Ausbau dieses Parkplatzes soll im Rahmen der Teilerschließung der Straße "Schenkenwies" erfolgen.													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		80.000						120.000	9.126	200.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		-80.000						-120.000	-9.126	-200.000

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	54600 Kommunale Parkplätze												
Maßnahme	2402 Großraumparkplatz Pinnerstraße												
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen Baumaßnahme			0	50.000	0		150.000	150.000			50.000	0	350.000
Anmerkung: Für die Erweiterung des Großraumparkplatzes hinter dem Bahnhof wurden bereits in 2024 Planungskosten zur Verfügung gestellt, die noch nicht in Anspruch genommen wurden. Diese Gelder werden weiter nach 2026 übertragen. Die Ausführung ist mit geschätzten Baukosten sodann in 2027 und 2028 geplant.													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		0		150.000	150.000			50.000	0	350.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		0		-150.000	-150.000			0	0	-350.000
Produkt	54600 Kommunale Parkplätze												
Maßnahme	9040 Stellplatzablösebeträge												
68310000 Einzahlungen f Stellplatzablöse	62.120,00	0,00	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000		69.120	62.120	90.120
Gesamteinzahlungen:	62.120,00	0,00	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000		69.120	62.120	90.120
Saldo Ein- und Auszahlungen:	62.120,00	0,00	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000		69.120	62.120	90.120
Produkt	54700 ÖPNV / Bahnhöfe												
Maßnahme	1160 Bahnhofsumfeld/Bahnhofsvorplatz - Ravenéstraße												
68142000 Investitionszuwend. vom Land	990.250,00		140.000		0						1.130.250	1.134.963	1.134.963
Anmerkung: Nach Prüfung des Aufstockungsantrages für die bereits in Vorjahren durchgeführte Modernisierung und barrierefreien Ausbau des Bahnhofsvorplatzes hat das Land mit Bescheid vom 12.12.2024 eine weitere Förderung von 144.713 € bewilligt.													
Gesamteinzahlungen:	990.250,00		140.000		0						1.130.250	1.134.963	1.134.963
78533000 Ausz. Infrastrukturverm. - Baumaßnahme	1.783.839,00				0						1.783.839	1.783.839	1.783.839
Gesamtauszahlungen:	1.783.839,00		0		0						1.783.839	1.783.839	1.783.839
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-793.589,00		140.000		0						-653.589	-648.876	-648.876
Produkt	54700 ÖPNV / Bahnhöfe												
Maßnahme	2301 Bushahnhof "Endertplatz"												
68142000 Investitionszuwend. vom Land			0		0		90.000				0	0	90.000
Gesamteinzahlungen:			0		0		90.000				0	0	90.000
78533000 Ausz. Infrastrukturverm. - Baumaßnahme		14.733,97	30.000	30.000	0	110.000	110.000				30.000	14.734	154.734
Anmerkung: In 2024 wurden bereits Ausgaben für die Erneuerung der Beleuchtungsanlage auf dem Busbahnhof "Endertplatz" in Höhe von rd. 14.730 € verausgabt. Haushaltsmittel standen aus 2023 entsprechend zur Verfügung. In den Planjahren 2026/2027 soll nunmehr eine vollständige Sanierung des Busbahnhofs stattfinden. Es ist vorgesehen die Entwässerung an den Inselköpfen umzubauen, das Pflaster im Bereich der Bussteige auszutauschen sowie die Pflasterschäden an der Fahrbahnen zu beseitigen. Nach einer erste Kostenaufstellung rechnet man einschließlich der Planungskosten mit weiteren Kosten von rd. 140.000 €. Zur Finanzierung dieser ÖPNV-Maßnahme wird die Stadt Landes- bzw. Kreisförderungen beantragen.													
Gesamtauszahlungen:			30.000		0		110.000				30.000	14.734	154.734
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-30.000		0		-20.000				-20.000	-14.734	-64.734

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigung gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	54820 Fährbetrieb												
Maßnahme	1800 Einrichtung Fährbetrieb												
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen										60.000	0	0	60.000
Gesamtauszahlungen:										60.000	0	0	60.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:										-60.000	0	0	-60.000
Produkt	54900 Hafenanlage												
Maßnahme	2400 Ausstattung Hafenanlage												
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			24.000		0						24.000	7.600	7.600
78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0	0	0						60.000	30.866	30.866
Anmerkung: In 2025 erfolgte eine Ersatzbeschaffung der Wasserterminals für die 3 Steiger des Hotelschiffhafens zu rd. 30.870 €. Haushaltsmittel standen aus 2024 zur Verfügung. 2025 übertragen werden. Zusätzlich hat die Stadt in 2025 für die Abwicklung des Hafenbetriebs eine neue Software angeschafft.													
Gesamtauszahlungen:			24.000		0						84.000	38.466	38.466
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-24.000		0						-84.000	-38.466	-38.466
Produkt	55100 Öffentl. Grünflächen, Parkanlagen, Plätze einschl. Brunnenanlagen												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78571000 Ausz.für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0,00	6.000		6.000	jährliches Budget	6.000	6.000	6.000				
Gesamtauszahlungen:		0,00	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000				

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	55200 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen für den Hochwasserschutz/Gewässerschutz												
78561000 Ausz für Fahrzeuge		6.449,80									244.409	26.701	244.409
Ausz.für bewegl. Sachen des 78571000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.959,10	0,00	25.000	171.402	0							46.306	
Anmerkung: Für den Hochwasserschutz insbesondere auch zum Schutz der städtischen Einrichtungen wurde in 2022 mobile Lagercontainer zur Unterbringung der erforderlichen Ausstattungsgegenständen angeschafft. In 2024 wurde eine Kehrmaschine und in 2025 u.a. einen Dreiseitenkipper und einen kippbaren Anhänger angeschafft. Ferner wurden Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Absperrung im Hochwasser in 2025 erworben. Die aus dem Haushaltsjahr 2024 und 2025 noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel von über 171.400 € werden weiter nach 2026 übertragen.													
Gesamtauszahlungen:	12.959,10		25.000		0						244.409	73.007	244.409
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-12.959,10		-25.000		0						-244.409	-73.007	-244.409
Produkt	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme	1605 Anlegung von Urnenwänden												
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	91.432,41	22.757,78	10.000		10.000		10.000				124.190	114.190	124.190
Gesamtauszahlungen:	91.432,41	22.757,78	10.000		10.000		10.000				124.190	114.190	124.190
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-91.432,41	-22.757,78	-10.000		-10.000		-10.000				-124.190	-114.190	-124.190
Produkt	55310 Naturnahe Grabstätte Brauheck												
Maßnahme	2102 Anlegung einer naturnahen Grabstätte in Cochem-Brauheck												
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahme		3.808,00	10.000	17.375	0						21.183	12.625	21.183
Anmerkung: Von den in 2022 von der Kommunalaufsicht freigegebenen Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € wurden in 2024 Vermessungskosten und in 2025 Planungskosten geleistet. Die restliche Haushaltsermächtigung wird weiter nach 2026 übertragen. Die Planung sieht die Anlegung von Baumgrabstätten mit 11 Urnengräbern vor.													
Gesamtauszahlungen:		3.808,00	10.000		0						21.183	12.625	21.183
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-3.808,00	-10.000		0						-21.183	-12.625	-21.183
Produkt	55510 Kommunale Forstwirtschaft												
Maßnahme	9035 Grundstücke												
78510000 Ausz für unbebaute Grundstücke		0,00	5.000		2.000		1.000	1.000	1.000				
Anmerkung: Der Stadt wurden diverse Waldgrundstücke angeboten. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 31.01.2025 dem Ankauf dieser Grundstücke zum Bodenrichtwert von 0,30 €/qm zugestimmt. In der Summe wurden in 2025 rd. 1.500 € verausgabt. Ab dem Planjahr 2026 stehen weitere Mittel zum Ankauf von Waldgrundstücken zur Verfügung.													
Gesamtauszahlungen:		0,00	5.000		2.000		1.000	1.000	1.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	-5.000		-2.000		-1.000	-1.000	-1.000				

1 Teilhaushalt														
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Vorjahr	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtig fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
		2024	2025		2026	2026	2027	2028	2029					
Produkt	55510 Kommunale Forstwirtschaft													
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen													
78562000 Ausz. für Maschinen und techn. Anlagen	10.051,45	0,00	2.000		2.000	jährliches Budget	2.000	2.000	2.000			12.051	10.051	18.051
78561000 Ausz für Fahrzeuge	9.992,68	20.336,13	0	0	0		0	0	0			30.329	30.329	30.329
Anmerkung: In 2024 wurde für den städtischen Forstbetrieb ein gebrauchtes Waldarbeiterfahrzeug (Duster) für 20.336,13 € angeschafft. Zur Finanzierung stand eine Auszahlungsermächtigung aus 2023 in voller Höhe zur Verfügung.														
Gesamtauszahlungen:	20.044,13	20.336,13	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000			42.380	40.380	48.380
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-20.044,13	-20.336,13	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			-42.380	-40.380	-48.380
Produkt	55590 Wirtschaftswege													
Maßnahme	2600 Sanierung Winneburger Weg einschl. Böschungssanierung													
6819000 Investitionszuwendung vom übrigen Bereich					7.500							0	0	7.500
Gesamteinzahlungen:					7.500							0	0	7.500
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen					77.000							0	0	77.000
Anmerkung: Die Böschung am Winneburger Weg muss dringend saniert werden. Nach einer vorliegenden Kostenschätzung betragen die Auszahlungen rd. 77.000 €. An diesen Ausbaukosten wird sich der Anlieger mit rd. 7.500 € beteiligen.														
Gesamtauszahlungen:					77.000							0	0	77.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-69.500							0	0	-69.500
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung													
Maßnahme	9035 Grundstücke													
6851000 Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke		1.370,08	2.880		1.300									
Anmerkung: In 2026 steht der Verkauf der letzten Gewerbeflächen in Brauheck an. Die hier veranschlagten Einzahlungen entsprechen dem Restbuchwert des Grundstückes. Die Kaufpreiszahlung über dem Restbuchwert ist im ordentlichen Bereich als Ertrag veranschlagt.														
Gesamteinzahlungen:	0,00	1.370,08	2.880		1.300									
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	1.370,08	2.880		1.300									

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	57320 Bürgerhaus Sehl												
Maßnahme	1505 Sanierung Bürgerhaus Sehl												
681420000 Investitionszuw.v. Land	0,00	0,00	75.000		100.000		131.000	I-Stock+LEADER			0	0	231.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	75.000		100.000		131.000				0	0	231.000
78523000 Ausz. f. bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	5.748,53	0,00	120.000	290.000	0	263.000	263.000				295.749	5.749	558.749
Anmerkung: Für die Dachsanierung und Errichtung von zwei Photovoltaikanlagen, eine zum Eigenverbrauch und eine zur Einspeisung, hat die Stadt mit Antrag vom 10.10.2025 eine erneute Landesförderung nach dem Investitionsstock beantragt. Nach diesem Zuwendungsantrag belaufen sich nun die Kosten auf insgesamt rd. 453.000 €. Die PV-Anlage zur Einspeisung ist nicht förderfähig. Die PV-Anlage zum Eigenverbrauch soll auch den Stromverbrauch des daneben liegenden Kindergartens mit abdecken. Dieser Kostenanteil für den Kindergarten ist ebenfalls nach dem Investitionsstock nicht förderfähig. Somit reduzieren sich die zuwendungsfähigen Kosten auf 277.400 € und die beantragte Förderung auf rd. 166.450 €. Über diese Bewilligung wurde bisher noch nicht entschieden. Um keine Förderfrist zu versäumen hat die Stadt zeitgleich eine LEADER-Förderung für die Sanierung des Bürgerhauses (Dach- und Heizungssanierung ohne PV-Anlage) beantragt über den ebenso noch nicht Beschieden ist. Die hier ausgewiesenen Gesamtkosten beinhalten sowohl die Dach- und Heizungssanierung sowie die Errichtung der PV-Anlagen. Die Fördersumme ist ebenfalls auf dies Kosten abgestellt. Es bleibt abzuwarten, welcher Förderantrag bewilligt wird.													
Gesamtauszahlungen:	5.748,53	0,00	120.000		0		263.000				295.749	5.749	558.749
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-5.748,53	0,00	-45.000		100.000		-132.000				-295.749	-5.749	-327.749
Produkt	57330 Öffentliche Toilettenanlagen												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
78571000 Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens					30.000		30.000	30.000			0	0	90.000
Anmerkung: Bereitstellung von Haushaltsmittel für die Anschaffung von mobilen Toilettenanlagen													
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0		30.000		30.000	30.000	0		0	0	90.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0		-30.000		-30.000	-30.000	0		0	0	-90.000
Produkt	57350 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege												
Maßnahme	1802 Felssicherung Bereich Brauselay Cond												
78533000 Auszahlung Infrastruktur- vermögen Baumaßnahmen					0		10.000	10.000	(vorsorglich)		0	0	20.000
Anmerkung: An der Brauselay sind 2018 Gesteinsmassen auf den Apolloweg (zwischen Cond und Valwig) gestürzt. Seinerzeit wurde zum Schutz der Wanderer entsprechende Fangzäune errichtet. Hierdurch entstanden keine Investitionsauszahlungen. Vorsorglich stehen für die Planjahre 2027 und 2028 Mittel für mögliche investive Felssicherungsmaßnahmen zur Verfügung.													
Gesamtauszahlungen:					0		10.000	10.000			0	0	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					0		-10.000	-10.000			0	0	-20.000
Produkt	57350 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege												
Maßnahme	9035 Grundstücke												
78510000 Ausz für unbebaute Grundstücke					10.000		0	0	0		0	0	10.000
Anmerkung: Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Verlegung des Wanderweg Moselsteig Etappe 18													
Gesamtauszahlungen:					10.000		0	0			0	0	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-10.000		0	0			0	0	-10.000

1 Teilhaushalt

Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtigt fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	57510 Gem. Tourist-Information Ferienland Cochem												
Maßnahme	1155 Ausstattung Tourist-Information Ferienland Cochem												
68143200 Investitionszuwendung von der VG	17.285,51	0,00	3.200		2.600		2.600	2.600	2.600		20.486	17.286	30.886
Gesamteinzahlungen:	17.285,51	0,00	3.200		2.600		2.600	2.600	2.600		20.486	17.286	30.886
78410000 Ausz.f.Konzessionen, Lizen-zen u. andere Schutzrechte	31.268,54	0,00	0		0						31.269	31.269	31.269
Anmerkung: 2018-2020 Neugestaltung Internetseite													
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.1.000 Euro	65.858,26	0,00	16.000		13.000	jährliches Budget	13.000	13.000	13.000		81.858	65.858	117.858
Anmerkung: in 2025 wurde eine neue Telefonanlage (=12.104,92 €) angeschafft													
Gesamtauszahlungen:	97.126,80	0,00	16.000		13.000		13.000	13.000	13.000		113.127	97.127	149.127
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-79.841,29	0,00	-12.800		-10.400		-10.400	-10.400	-10.400		-92.641	-79.841	-118.241
Produkt	57510 Gem. Tourist-Information Ferienland Cochem												
Maßnahme	2104 Energetische Sanierung Gebäude Tourist-Information Ferienland Cochem												
68142000 Investitionszuwendung vom Land					0		60.000	30.000			0	0	90.000
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0		60.000	30.000			0	0	90.000
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	1.092,42	0,00	10.000	10.000	0		100.000	50.000			5.000	1.092	155.000
Anmerkung: Die Stadt plant, das Gebäude der Tourismusinformation energetisch zu sanieren. Im Planjahr 2023 wurde für eine energetische Gebäudeanalyse rd. 1.100 € verausgabt. Die für das Haushaltsjahr 2025 eingestellten Planungskosten wurden nicht in Anspruch genommen und werden weiter nach 2025 übertragen. Die Stadt plant für diese Maßnahme eine Landesförderung nach dem Investitionsstock zu beantragen. Die Bauausführung ist sodann in den Jahren 2027 und 2028 geplant. Die eingestellten Planzahlen basieren auf Schätzungen.													
Gesamtauszahlungen:	1.092,42	0,00	10.000		0		100.000	50.000			5.000	1.092	155.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-1.092,42	0,00	-10.000		0		-40.000	-20.000			-5.000	-1.092	-65.000
Produkt	57510 Gem. Tourist-Information Ferienland Cochem												
Maßnahme	2200 Errichtung einer Fahrradabstellanlage und einer E-Bike-Ladestation												
68141000 Investitionszuwendung vom Bund	24.466,40	17.597,94	0		Förderprogramm "Ausbau und die Erweiterung des Radnetz Deutschland"						42.064	45.354	45.354
Gesamteinzahlungen:	24.466,40	17.597,94	0		0						42.064	45.354	45.354
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke - Baumaßnahme	25.700,00	21.954,52	0		0						47.655	47.655	47.655
Gesamtauszahlungen:	25.700,00	21.954,52	0		0						47.655	47.655	47.655
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-1.233,60	-4.356,58	0		0						-5.590	-2.301	-2.301

1 Teilhaushalt													
Aus- und Einzahlungs-Konto/Schlüssel	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Übertrag HH- Ermächtigun- gen nach 2026	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel, deren HH- Ermächtig fort gilt	davon bereits kassenwirk-sam einschl. Vorjahr	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	57520 Städtische Tourismusförderung												
Maßnahme	9080 Anschaffungen von Anlagevermögen												
Ausz. Für bewegliche Sachen des 78571000 Anlagever-mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	82.568,21	14.959,68	15.000		15.000	jährliches Budget	15.000	15.000	15.000		112.528	100.003	160.003
Gesamtauszahlungen:	82.568,21	14.959,68	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		112.528	100.003	160.003
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-82.568,21	-14.959,68	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000		-112.528	-100.003	-160.003
	Summe Mittelübertragung			2.996.476									

Stadt Cochem

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt **2026**

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.132.700	8.399.700	8.675.800	8.865.850	8.858.000
	40110000 Grundsteuer A		9.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	40120000 Grundsteuer B		800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	40160000 Gewerbesteuer		4.000.000				
	40161000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr			3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	40162000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren			780.000	780.000	780.000	780.000
	40163000 Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren			- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000
	40210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer		2.360.000	2.472.500	2.560.000	2.642.450	2.762.100
	40220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer		643.900	787.800	970.400	1.070.000	935.400
	40330000 Hundesteuer		24.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	40350000 Zweitwohnungssteuer		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40521000 Familienleistungsausgleich		255.400	256.400	262.400	270.400	277.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.677.470	2.492.820	2.676.240	2.465.370	2.429.460
	41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		511.700	88.000	500.000	274.000	222.600
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		97.700	95.800	10.800	10.800	10.800
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.692.650	1.793.250	1.808.730	1.825.010	1.841.290
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		26.600	160.300	3.000	3.000	3.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		276.820	283.470	281.710	280.560	279.770
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.786.690	2.813.190	2.813.190	2.688.990	2.813.190
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen		30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	43212000 Beiträge Krippengruppe		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43224200 Grabnutzungsgebühren		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		138.000	138.000	138.000	13.800	138.000
	43228000 Parkgebühren		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	43228100 Parkgebühren einschl. MwSt.		403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
	43229000 Sonstige Nutzungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43229100 Liegegebühren Hafen		250.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern		400	400	400	400	400
	43400000 Beteiligung Essenskosten		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43610000 Tourismusbeitrag		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		127.690	124.690	124.690	124.690	124.690
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.078.510	1.114.240	1.114.710	1.115.190	1.115.660
	44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19%)		120.500	128.800	128.800	128.800	128.800
	44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7%)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44113000 Erträge sonstige Verkäufe		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44115000 Erträge Warenverkauf (z.B. Gemeindefahnen, Dorfchroniken)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44116000 Erträge aus Druckerzeugnissen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44120000 Mieten und Pachten		267.830	269.760	269.960	270.160	270.360
	44121000 Jagd- und Fischereipacht		30.680	32.180	32.450	32.730	33.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44161000 Eintrittsgelder Klaviersommer		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44191000 Erträge Incoming		168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	44191100 Erträge aus der Rückvergütung Ladeerlöse		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44192000 Erträge aus Veranstaltungen		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44193000 Erträge aus Vorverkauf Leistungsträger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44194000 Einnahmen Ostermarkt		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44196000 Einnahmen aus Weinlagenfest		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44197000 Einnahmen Heimat- und Weinfest		205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	44198000 Einnahmen Federweißenfest und Fest des Neuen Weines		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44199000 Einnahmen Weihnachtsmarkt		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44199200 Einnahmen Pfirsichveranstaltungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44199300 Einnahmen Kunst- und Handwerkermarkt		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44199400 Einnahmen Moselweinwoche		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		394.070	508.990	517.490	527.490	539.490
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		23.500	23.500	22.000	22.000	24.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		28.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		19.500				
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	44259600 Erlöse aus Versand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		283.930	288.650	298.650	308.650	318.650
	44290200 Kostenerstattungen von Beschäftigten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44291100 Kostenerstattungen für Stromaufwendungen bei Veranstaltungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E7	Sonstige laufende Erträge		678.100	757.150	715.650	750.350	611.650
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		66.700	145.500	104.000	138.700	
	46250000 Konzessionsabgaben		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	46281000 Waldwildschadensverhütungspaus		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46290000 Sonstige Erträge aus Spenden		6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	46295000 Sonstige Erträge aus THG-Quotenhandel		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen		144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben		112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	46911000 Erträge aus Vermittlungsprovisionen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.747.540	16.086.090	16.513.080	16.413.240	16.367.450
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.114.880	4.087.760	4.126.570	4.165.690	4.204.800
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete		6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	50220000 Entgelte für Arbeitnehmer		2.814.970	2.805.200	2.833.580	2.861.960	2.890.340
	50221000 Entgelte Auszubildende		89.380	74.800	75.600	76.400	77.200
	50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung		28.600	28.570	28.600	28.930	29.260
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer		218.100	195.120	197.120	199.120	201.120
	50321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende		6.940	4.450	4.510	4.570	4.630
	50322000 Beiträge zu Versorgungskasse - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		550	500	510	520	530
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		597.500	611.710	617.830	623.950	630.070
	50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende		19.060	16.320	16.500	16.680	16.860
	50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		3.460	3.210	3.260	3.320	3.370
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		2.600	3.100	3.140	3.180	3.220
	50791000 Zuführungen zur Ehrensoldrückstellungen		2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
	50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung		144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen		112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK		300	250	270	290	310

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige		4.320	4.430	4.490	4.550	4.610
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.904.660	2.977.790	2.780.730	2.780.920	2.781.150
	52111000 Aufwendungen für Waren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52112000 Aufwendungen Unterkunftsverzeichnisse		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52210000 Aufwendungen für Strom		272.700	245.500	245.500	245.500	245.500
	52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		181.700	216.950	216.450	215.900	215.400
	52212000 Aufwendungen für Strom für Veranstaltungen		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52220000 Aufwendungen Strom Straßenbeleuchtung		108.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52230000 Aufwendungen für Heizung		95.800	76.700	76.700	76.700	76.700
	52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall			100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen		173.000	203.000	137.000	137.000	137.000
	52312100 Unterhaltung Soldatengräber		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		76.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen		135.900	135.900	138.500	138.500	138.500
	52338200 Sonderaufwendungen für Winterdienst (Schnee- und Eisräumung ohne Personalkosten)		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52338500 Unterhaltung Wirtschafts- und Waldwege		111.300	109.700	11.000	11.000	11.000
	52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen		26.500	46.500	26.500	26.500	26.500
	52338700 Hochwasserdienst und Beseitigung von Schäden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege		10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52339300 Unterhaltung der Buswarteallen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52339500 Unterhaltung Hafenanlage		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen		51.200	65.800	52.800	52.800	52.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)		66.300	70.900	68.700	68.700	68.700
	52381000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern zur Sprachförderung für den Übergang zur Grundschule		100	100	100	100	100

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52420000 Essenskosten		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	52542000 Kostenerstattungen an Land		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		78.750	102.700	102.700	102.700	102.700
	52543100 Verwaltungskostenerstattungen		200.210	205.590	206.330	207.070	207.800
	52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		3.000				
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche		28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	52901000 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen		75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	52902000 Aufwendungen Klaviersommer		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		24.500	25.150	25.150	25.150	25.150
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		84.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	52920100 Aufwendungen für Gästeticket		10.000				
	52921100 Aufwendungen Weihnachtsmarkt		85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52921200 Aufwendungen Pfirsichblütenveranstaltungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52921500 Aufwend.Kunst-,Handwerkermarkt		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52921700 Aufwendungen Moselweinwoche		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52923000 Aufwendungen Incoming		168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	52923100 Aufwendungen Provisionen		21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52924000 Aufwendungen Vorverkauf Leistu		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52925000 Aufwendungen Ostermarkt		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52927000 Aufwendungen Weinlagenfest		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52928000 Aufwendungen Heimat- und Weinf		240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52929000 Aufwendungen Federweißfest		70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11	Abschreibungen		1.214.770	1.247.830	1.246.410	1.245.960	1.245.560
	53210000 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.750	5.420	4.010	3.710	3.710
	53220000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		31.640	31.640	31.640	31.640	31.640
	53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		27.780	27.780	27.780	27.780	27.780
	53310000 AfA - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		730	730	730	730	730
	53410000 AfA - bebaute Grundstücke mit Wohnbauten		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	53420000 AfA - bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	53450000 AfA - bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		81.020	81.020	81.020	81.020	81.020

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	53470000 AfA - bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		16.310	16.010	16.010	16.010	16.010
	53490000 AfA - bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		52.150	52.450	52.450	52.450	52.450
	53510000 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		48.590	48.590	48.590	48.590	48.590
	53530000 AfA - Stromversorgungsanlagen		9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		577.280	585.620	585.620	585.620	585.620
	53590000 AfA - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		76.100	75.500	75.500	75.500	75.400
	53720000 AfA - Kulturdenkmäler		102.040	101.540	101.540	101.540	101.540
	53810000 AfA - Fahrzeuge		65.240	85.200	85.200	85.200	85.200
	53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen		31.710	29.530	29.530	29.530	29.530
	53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.980	53.350	53.340	53.190	52.890
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.963.600	9.292.310	6.827.230	7.892.380	8.016.150
	54143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.341.010	390.000	390.000	390.000
	54190000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		298.400	15.150	15.300	15.450	15.620
	54310000 Gewerbesteuerumlage		368.400	371.930	371.930	371.930	371.930
	54412000 Finanzausgleichsumlage			62.100		31.000	39.600
	54421000 Kreisumlage		3.379.350	4.129.770	3.330.000	3.900.000	3.963.000
	54423000 Verbandsgemeindeumlage		2.917.450	3.372.350	2.720.000	3.184.000	3.236.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		719.590	831.750	655.300	655.650	660.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		14.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		43.600	45.400	45.400	45.400	45.400
	56220000 Leasing		30.000	23.000			
	56240000 Datenverarbeitung		63.600	84.600	84.600	84.600	84.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		65.800	176.500	27.000	27.100	27.200
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial		13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	56330000 Porto und Versandkosten			13.000	13.000	13.000	13.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		33.500	19.850	19.450	19.500	19.550

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56343000 Miete, Leasing - Telefonanlage		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56361000 Aufwendungen für Marketing		95.110	77.370	74.450	73.230	72.010
	56370000 Bankgebühren		21.600	26.100	26.100	26.100	26.100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		33.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	56392000 Übergang Kindergarten Schule		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäude- und Sachversicherungen		28.490	31.110	31.640	32.270	32.800
	56412000 Kfz-Versicherungen		14.270	15.620	15.650	15.690	15.720
	56413000 Haftpflichtversicherungen		18.350	18.350	18.760	19.160	19.570
	56414000 Unfallversicherungen		36.100	35.900	36.400	36.900	37.400
	56417000 Elektronikversicherungen		4.250	4.250	4.300	4.300	4.350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
	56660000 Künstlersozialabgabe		6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	56710000 Gewerbesteuer		25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	56720000 Körperschaftsteuer		38.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	56730000 Kapitalertragsteuer		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56810000 Grundsteuer		18.970	22.850	22.600	22.350	22.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
	56920000 Verfügungsmittel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56970000 Aufwendungen für Senioren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990100 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dergl.		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen		2.000				200
	56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen			2.000			
	56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen						4.000
	56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen		1.500				
	56996000 Aufw.f.Ersatz-u.Ausgleichsmaßn		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.917.500	18.437.440	15.636.240	16.740.600	16.907.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 169.960	- 2.351.350	876.840	- 327.360	- 540.360
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		85.550	105.550	114.180	123.010	150.340
	57511000 Zinsen an Banken		85.550	105.550	114.180	123.010	150.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 85.550	- 105.550	- 114.180	- 123.010	- 150.340

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E20	Ordentliches Ergebnis		- 255.510	- 2.456.900	762.660	- 450.370	- 690.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.145.800	1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.145.800	1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.145.800	1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590
	58110000 Aufw a internen Leistungsbezie		1.145.800	1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 255.510	- 2.456.900	762.660	- 450.370	- 690.700
98	nachrichtlich: Summe der Erträge		15.747.540	16.086.090	16.513.080	16.413.240	16.367.450
99	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen		16.003.050	18.542.990	15.750.420	16.863.610	17.058.150

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.132.700	8.399.700	8.675.800	8.865.850	8.858.000
	60110000 Grundsteuer A		9.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	60120000 Grundsteuer B		800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	60160000 Gewerbesteuer		4.000.000				
	60161000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr			3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	60162000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren			780.000	780.000	780.000	780.000
	60163000 Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren			- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000
	60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer		2.360.000	2.472.500	2.560.000	2.642.450	2.762.100
	60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer		643.900	787.800	970.400	1.070.000	935.400
	60330000 Hundesteuer		24.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	60350000 Zweitwohnungsteuer		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60521000 Familienleistungsausgleich		255.400	256.400	262.400	270.400	277.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.400.650	2.209.350	2.394.530	2.184.810	2.149.690
	61130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		511.700	88.000	500.000	274.000	222.600
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		97.700	95.800	10.800	10.800	10.800
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.692.650	1.793.250	1.808.730	1.825.010	1.841.290
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		26.600	160.300	3.000	3.000	3.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.659.000	2.688.500	2.688.500	2.564.300	2.688.500
	63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen		30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	63212000 Beiträge Krippengruppe		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63224200 Grabnutzungsgebühren		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		138.000	138.000	138.000	13.800	138.000
	63228000 Parkgebühren		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	63228100 Parkgebühren einschl. MwSt.		403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
	63229000 Sonstige Nutzungsentgelte		1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	63229100 Liegegebühren Hafen		254.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern		400	400	400	400	400
	63400000 Beteiligung Essenskosten		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63610000 Tourismusbeitrag		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.078.510	1.114.240	1.114.710	1.115.190	1.115.660
	64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf (19%)		120.500	128.800	128.800	128.800	128.800
	64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf (7%)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64115000 Einzahlungen Warenverkauf (z.B. Gemeindefahnen, Dorfchroniken)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64116000 Einzahlungen aus Druckverzeugnissen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64120000 Mieten und Pachten		267.830	269.760	269.960	270.160	270.360
	64121000 Jagd- und Fischereipacht		30.680	32.180	32.450	32.730	33.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64161000 Eintrittsgelder Klaviersommer		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64191000 Einzahlungen Incoming		168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	64191100 Einzahlungen aus der Rückvergütung Ladeerlöse		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	64192000 Einzahlungen aus Veranstaltung		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	64193000 Einzahlungen aus Vorverkauf Leistungsträger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64194000 Einnahmen Ostermarkt		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64196000 Einnahmen aus Weinlagenfest		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	64197000 Einnahmen Heimat- und Weinfest		205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	64198000 Einnahmen Federweißenfest und Fest des Neuen Weines		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	64199000 Einnahmen Weihnachtsmarkt		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	64199200 Einnahmen Pfirsichveranstaltungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64199300 Einnahmen Kunst- und Handwerkermarkt		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64199400 Einnahmen Moselweinwoche		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		413.580	508.540	517.040	527.040	539.040
	64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		23.500	23.500	22.000	22.000	24.000
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		28.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		19.500				
	64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	64259600 Erlöse aus Versand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		303.440	288.200	298.200	308.200	318.200

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	64290200 Kostenerstattungen von Beschäftigten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64291100 Kostenerstattungen für Stromauszahlungen bei Veranstaltungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		814.900	895.450	853.950	888.650	749.950
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		66.700	145.500	104.000	138.700	
	66250000 Konzessionsabgaben		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	66281000 Waldwildschadensverhütungspaus		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	66290000 Sonstige Einzahlungen aus Spenden		6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	66295000 Sonstige Einzahlungen aus THG-Quotenhandel		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		283.200	284.700	284.700	284.700	284.700
	66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	66811000 Einzahlungen aus Vermittlungsprovisionen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.499.340	15.815.780	16.244.530	16.145.840	16.100.840
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.856.180	3.828.060	3.865.870	3.903.990	3.942.100
	70110000 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister		39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	70120000 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete		6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	70140000 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats-und Ausschussmitglieder		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	70220000 Entgelte für Arbeitnehmer		2.814.970	2.805.200	2.833.580	2.861.960	2.890.340
	70221000 Entgelte Auszubildende		89.380	74.800	75.600	76.400	77.200
	70222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung		28.600	28.570	28.600	28.930	29.260
	70320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer		218.100	195.120	197.120	199.120	201.120
	70321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende		6.940	4.450	4.510	4.570	4.630
	70322000 Beiträge zu Versorgungskasse - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		550	500	510	520	530
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		597.500	611.710	617.830	623.950	630.070
	70421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende		19.060	16.320	16.500	16.680	16.860
	70422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		3.460	3.210	3.260	3.320	3.370
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		2.600	3.100	3.140	3.180	3.220
	70910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK		300	250	270	290	310
	70912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige		4.320	4.430	4.490	4.550	4.610
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.904.660	2.977.790	2.780.730	2.780.920	2.781.150
	72111000 Auszahlungen für Waren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72112000 Auszahlungen Unterkunftsverzeichnisse		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	72210000 Auszahlungen für Strom		272.700	245.500	245.500	245.500	245.500
	72210003 Auszahlungen für Wasser / Abwasser / Abfall		181.700	216.950	216.450	215.900	215.400
	72212000 Auszahlungen für Strom für Veranstaltungen		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72220000 Auszahlungen Strom Straßenbeleuchtung		108.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	72230000 Auszahlungen für Heizung		95.800	76.700	76.700	76.700	76.700
	72240000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall			100	100	100	100
	72310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen		173.000	203.000	137.000	137.000	137.000
	72312100 Unterhaltung Soldatengräber		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		76.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen		135.900	135.900	138.500	138.500	138.500
	72338200 Sonderauszahlungen für Winterdienst (Schnee- und Eisräumung ohne Personalkosten)		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	72338500 Unterhaltung Wirtschafts- und Waldwege		111.300	109.700	11.000	11.000	11.000
	72338600 UH Parkeinrichtungen		26.500	46.500	26.500	26.500	26.500
	72338700 Hochwasserdienst und Beseitigung von Schäden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege		10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72339300 UH der Wartehallen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72339500 Unterhaltung Hafenanlage		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	72352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen		51.200	65.800	52.800	52.800	52.800
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)		66.300	70.900	68.700	68.700	68.700
	72381000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern zur Sprachförderung für den Übergang zur Grundschule		100	100	100	100	100
	72420000 Essenskosten		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel		25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		40.000				
	72490001 Auszahlungen Klaviersommer		20.000				
	72542000 Kostenerstattungen an Land		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeindeinden und Gemeindeverbände		78.750	102.700	102.700	102.700	102.700

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	72543100 Verwaltungskostenerstattungen		200.210	205.590	206.330	207.070	207.800
	72550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		3.000				
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche		28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	72901000 Auszahlungen für sonstige Veranstaltungen		35.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	72902000 Auszahlungen Klaviersommer			20.000	20.000	20.000	20.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		24.500	25.150	25.150	25.150	25.150
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		84.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	72920100 Auszahlungen für Gästeticket		10.000				
	72921100 Auszahlungen Weihnachtsmarkt		85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	72921200 Aufwendungen Pfirsichblütenveranstaltungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72921500 Auszahl. Kunst-, Handwerkermarkt		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72921700 Auszahlungen Moselweinwoche		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72923000 Auszahlungen Incoming		168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	72923100 Auszahlungen Provisionen		21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72924000 Auszahlungen Vorverkauf Leistu		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72925000 Auszahlungen Ostermarkt		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72927000 Auszahlungen Weinlagenfest		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72928000 Auszahlungen Heimat- und Weinf		240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	72929000 Auszahlungen Federweißenfest		70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.963.600	9.292.310	6.827.230	7.892.380	8.016.150
	74143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.341.010	390.000	390.000	390.000
	74190000 Zuwendungen und Zuschüsse Ifd. Zwecke an übrige Bereiche		298.400	15.150	15.300	15.450	15.620
	74310000 Gewerbesteuerumlage		368.400	371.930	371.930	371.930	371.930
	74412000 Finanzausgleichsumlage			62.100		31.000	39.600
	74421000 Kreisumlage		3.379.350	4.129.770	3.330.000	3.900.000	3.963.000
	74423000 Verbandsgemeindeumlage		2.917.450	3.372.350	2.720.000	3.184.000	3.236.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.121.380	1.232.450	1.056.000	1.056.350	1.060.850
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		14.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		7.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen		10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		43.600	45.400	45.400	45.400	45.400
	76220000 Leasing		30.000	23.000			
	76240000 Datenverarbeitung		63.600	84.600	84.600	84.600	84.600
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		65.800	176.500	27.000	27.100	27.200
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	76310000 Büromaterial		13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	76330000 Porto und Versandkosten			13.000	13.000	13.000	13.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		33.500	19.850	19.450	19.500	19.550
	76343000 Miete, Leasing - Telefonanlage		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	76361000 Auszahlungen für Marketing		95.110	77.370	74.450	73.230	72.010
	76370000 Bankgebühren		21.600	26.100	26.100	26.100	26.100
	76390000 Sonst Geschäftsaufwendungen		33.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	76392000 Übergang Kindergarten Schule		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76411000 Gebäude- und Sachversicherungen		28.490	31.110	31.640	32.270	32.800
	76412000 Kfz-Versicherungen		14.270	15.620	15.650	15.690	15.720
	76413000 Haftpflichtversicherungen		18.350	18.350	18.760	19.160	19.570
	76414000 Unfallversicherungen		36.100	35.900	36.400	36.900	37.400
	76417000 Elektronikversicherungen		4.250	4.250	4.300	4.300	4.350
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
	76510000 Ausz aus Vorsteuer		116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		283.200	284.700	284.700	284.700	284.700
	76660000 Künstlersozialabgabe		6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	76710000 Gewerbesteuer		25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	76720000 Körperschaftsteuer		38.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	76730000 Kapitalertragsteuer		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76810000 Grundsteuer		21.560	22.850	22.600	22.350	22.100
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
	76920000 Verfügungsmittel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76930000 Repräsentation und Ehrengaben		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	76970000 Auszahlungen für Senioren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76990100 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen und dergl.		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen		2.000				200
	76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen			2.000			
	76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen						4.000
	76995500 Auszahlungen für Bürgermeister- und Landratswahlen		1.500				
	76996000 Ausz.f.Ersatz-u.Ausgleichsmaßn		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		14.845.820	17.330.610	14.529.830	15.633.640	15.800.250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		653.520	- 1.514.830	1.714.700	512.200	300.590
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		85.550	105.550	114.180	123.010	150.340
	77511000 Zinsen an Banken		85.550	105.550	114.180	123.010	150.340
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 85.550	- 105.550	- 114.180	- 123.010	- 150.340
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		567.970	- 1.620.380	1.600.520	389.190	150.250
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.145.800	1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590
	69810000 Einz a internen Leistungsbezie		1.145.800	1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.145.800	1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590
	79810000 Ausz a internen Leistungsbezie		1.145.800	1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		567.970	- 1.620.380	1.600.520	389.190	150.250
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		898.200	1.061.400	849.850	491.850	377.600
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		827.500	967.800	847.250	489.250	375.000
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		67.500	83.500			

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	68143200 Investitionszuwendung von der Verbandsgemeinde		3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			7.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		404.300	111.000	1.263.000	299.000	7.000
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		397.300	104.000	1.256.000	292.000	
	68310000 Einzahlungen für Stellplatzablöse		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		356.100	331.220	526.700	819.000	650.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		102.880	101.300	100.000	100.000	100.000
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			30.000			
	68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken		253.220	199.920	426.700	719.000	550.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.658.600	1.503.620	2.639.550	1.609.850	1.034.600
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	78410000 Aszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		25.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.921.500	2.029.000	3.941.000	1.974.000	1.199.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		105.000	954.000	716.000	526.000	586.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		650.000	413.000	1.778.000	815.000	500.000
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		21.000				
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		882.000	522.000	1.314.000	500.000	10.000
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze		135.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		108.500	100.000	93.000	93.000	63.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.947.000	2.030.500	3.942.500	1.975.500	1.200.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 288.400	- 526.880	- 1.302.950	- 365.650	- 165.900
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>279.570</u>	<u>- 2.147.260</u>	<u>297.570</u>	<u>23.540</u>	<u>- 15.650</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			526.880	1.302.950	365.650	165.900
	69253100 Investitionskreditaufnahme Lz über 5 Jahre			526.880	1.302.950	365.650	165.900

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F36	Tilgung von Investitionskrediten		163.710	189.230	208.430	229.180	230.310
	79251300 Ordentliche Tilgungsauszahlungen		163.710	189.230	208.430	229.180	230.310
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 163.710	337.650	1.094.520	136.470	- 64.410
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen			1.521.800			80.060
	69531000 Forderungen gegenüber Kassenführenden Mandanten			1.521.800			80.060
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen				1.104.280	160.010	
	79531000 Forderungen gegenüber Kassenführenden Mandanten				1.104.280	160.010	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			1.521.800	- 1.104.280	- 160.010	80.060
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung			287.810			
	69400000 Aufn v Kreden z Liquiditätssic			287.810			
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		115.860		287.810		
	79400000 Tilgung v Kreden z Liquiditäts				287.810		
	79444000 von		115.860				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- 115.860	287.810	- 287.810		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 279.570	2.147.260	- 297.570	- 23.540	15.650
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		- 279.570	2.147.260	- 297.570	- 23.540	15.650
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)		115.860	- 1.809.610	1.392.090	160.010	- 80.060
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		404.260	- 1.809.610	1.392.090	160.010	- 80.060
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
88	Summe der Einzahlungen		17.157.940	19.655.890	20.187.030	18.121.340	17.381.400
89	Summe der Auszahlungen		17.157.940	19.655.890	20.187.030	18.121.340	17.381.400

Stadt Cochem

Teilergebnishaushalt 1 Teilfinanzhaushalt 1

2026

Stadt Cochem

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.064.980	2.289.130	2.061.670	2.077.950	2.094.230
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		97.700	95.800	10.800	10.800	10.800
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.596.200	1.680.850	1.696.330	1.712.610	1.728.890
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		26.600	160.300	3.000	3.000	3.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		272.480	280.180	279.540	279.540	279.540
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.786.690	2.813.190	2.813.190	2.688.990	2.813.190
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen		30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	43212000 Beiträge Krippengruppe		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43224200 Grabnutzungsgebühren		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		138.000	138.000	138.000	13.800	138.000
	43228000 Parkgebühren		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	43228100 Parkgebühren einschl. MwSt.		403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
	43229000 Sonstige Nutzungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43229100 Liegegebühren Hafen		250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern		400	400	400	400	400
	43400000 Beteiligung Essenskosten		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43610000 Tourismusbeitrag		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		127.690	124.690	124.690	124.690	124.690
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.078.510	1.114.240	1.114.710	1.115.190	1.115.660
	44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19%)		120.500	128.800	128.800	128.800	128.800
	44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7%)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44113000 Erträge sonstige Verkäufe		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44115000 Erträge Warenverkauf (z.B. Gemeindefahnen, Dorfchroniken)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44116000 Erträge aus Druckerzeugnissen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44120000 Mieten und Pachten		267.830	269.760	269.960	270.160	270.360

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	44121000 Jagd- und Fischereipacht		30.680	32.180	32.450	32.730	33.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44161000 Eintrittsgelder Klaviersommer		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44191000 Erträge Incoming		168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	44191100 Erträge aus der Rückvergütung Ladeerlöse		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44192000 Erträge aus Veranstaltungen		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44193000 Erträge aus Vorverkauf Leistungsträger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44194000 Einnahmen Ostermarkt		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44196000 Einnahmen aus Weinlagenfest		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44197000 Einnahmen Heimat- und Weinfest		205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	44198000 Einnahmen Federweißenfest und Fest des Neuen Weines		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44199000 Einnahmen Weihnachtsmarkt		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44199200 Einnahmen Pfirsichveranstaltungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44199300 Einnahmen Kunst- und Handwerkermarkt		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44199400 Einnahmen Moselweinwoche		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		394.070	508.990	517.490	527.490	539.490
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		23.500	23.500	22.000	22.000	24.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		28.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		19.500				
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	44259600 Erlöse aus Versand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		283.930	288.650	298.650	308.650	318.650
	44290200 Kostenerstattungen von Beschäftigten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44291100 Kostenerstattungen für Stromaufwendungen bei Veranstaltungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E7	Sonstige laufende Erträge		678.100	757.150	715.650	750.350	611.650
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		66.700	145.500	104.000	138.700	
	46250000 Konzessionsabgaben		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	46281000 Waldwildschadensverhütungspaus		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46290000 Sonstige Erträge aus Spenden		6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	46295000 Sonstige Erträge aus THG-Quotenhandel		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen		144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben		112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	46911000 Erträge aus Vermittlungsprovisionen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.002.350	7.482.700	7.222.710	7.159.970	7.174.220
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.114.880	4.087.760	4.126.570	4.165.690	4.204.800
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete		6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	50220000 Entgelte für Arbeitnehmer		2.814.970	2.805.200	2.833.580	2.861.960	2.890.340
	50221000 Entgelte Auszubildende		89.380	74.800	75.600	76.400	77.200
	50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung		28.600	28.570	28.600	28.930	29.260
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer		218.100	195.120	197.120	199.120	201.120
	50321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende		6.940	4.450	4.510	4.570	4.630
	50322000 Beiträge zu Versorgungskasse - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		550	500	510	520	530
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		597.500	611.710	617.830	623.950	630.070
	50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende		19.060	16.320	16.500	16.680	16.860
	50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		3.460	3.210	3.260	3.320	3.370
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		2.600	3.100	3.140	3.180	3.220
	50791000 Zuführungen zur Ehrensoldrückstellungen		2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
	50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung		144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen		112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
	50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK		300	250	270	290	310
	50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige		4.320	4.430	4.490	4.550	4.610
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.904.660	2.977.790	2.780.730	2.780.920	2.781.150
	52111000 Aufwendungen für Waren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52112000 Aufwendungen Unterkunftsverzeichnisse		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52210000 Aufwendungen für Strom		272.700	245.500	245.500	245.500	245.500
	52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		181.700	216.950	216.450	215.900	215.400
	52212000 Aufwendungen für Strom für Veranstaltungen		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52220000 Aufwendungen Strom Straßenbeleuchtung		108.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52230000 Aufwendungen für Heizung		95.800	76.700	76.700	76.700	76.700
	52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall			100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen		173.000	203.000	137.000	137.000	137.000
	52312100 Unterhaltung Soldatengräber		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		76.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen		135.900	135.900	138.500	138.500	138.500
	52338200 Sonderaufwendungen für Winterdienst (Schnee- und Eisräumung ohne Personalkosten)		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52338500 Unterhaltung Wirtschafts- und Waldwege		111.300	109.700	11.000	11.000	11.000
	52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen		26.500	46.500	26.500	26.500	26.500
	52338700 Hochwasserdienst und Beseitigung von Schäden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege		10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52339300 Unterhaltung der Buswarteallen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52339500 Unterhaltung Hafenanlage		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen		51.200	65.800	52.800	52.800	52.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)		66.300	70.900	68.700	68.700	68.700
	52381000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern zur Sprachförderung für den Übergang zur Grundschule		100	100	100	100	100
	52420000 Essenskosten		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	52542000 Kostenerstattungen an Land		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		78.750	102.700	102.700	102.700	102.700
	52543100 Verwaltungskostenerstattungen		200.210	205.590	206.330	207.070	207.800
	52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		3.000				

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche		28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	52901000 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen		75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	52902000 Aufwendungen Klaviersommer		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		24.500	25.150	25.150	25.150	25.150
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		84.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	52920100 Aufwendungen für Gästeticket		10.000				
	52921100 Aufwendungen Weihnachtsmarkt		85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52921200 Aufwendungen Pfirsichblütenveranstaltungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52921500 Aufwend.Kunst-,Handwerkermarkt		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52921700 Aufwendungen Moselweinwoche		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52923000 Aufwendungen Incoming		168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	52923100 Aufwendungen Provisionen		21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52924000 Aufwendungen Vorverkauf Leistu		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52925000 Aufwendungen Ostermarkt		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52927000 Aufwendungen Weinlagenfest		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52928000 Aufwendungen Heimat- und Weinf		240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52929000 Aufwendungen Federweißenfest		70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11	Abschreibungen		1.214.770	1.247.830	1.246.410	1.245.960	1.245.560
	53210000 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.750	5.420	4.010	3.710	3.710
	53220000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen		31.640	31.640	31.640	31.640	31.640
	53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		27.780	27.780	27.780	27.780	27.780
	53310000 AfA - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		730	730	730	730	730
	53410000 AfA - bebaute Grundstücke mit Wohnbauten		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	53420000 AfA - bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	53450000 AfA - bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		81.020	81.020	81.020	81.020	81.020
	53470000 AfA - bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		16.310	16.010	16.010	16.010	16.010
	53490000 AfA - bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		52.150	52.450	52.450	52.450	52.450
	53510000 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		48.590	48.590	48.590	48.590	48.590
	53530000 AfA - Stromversorgungsanlagen		9.650	9.650	9.650	9.650	9.650

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		577.280	585.620	585.620	585.620	585.620
	53590000 AfA - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		76.100	75.500	75.500	75.500	75.400
	53720000 AfA - Kulturdenkmäler		102.040	101.540	101.540	101.540	101.540
	53810000 AfA - Fahrzeuge		65.240	85.200	85.200	85.200	85.200
	53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen		31.710	29.530	29.530	29.530	29.530
	53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.980	53.350	53.340	53.190	52.890
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		298.400	1.356.160	405.300	405.450	405.620
	54143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.341.010	390.000	390.000	390.000
	54190000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		298.400	15.150	15.300	15.450	15.620
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		719.590	831.750	655.300	655.650	660.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		14.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		43.600	45.400	45.400	45.400	45.400
	56220000 Leasing		30.000	23.000			
	56240000 Datenverarbeitung		63.600	84.600	84.600	84.600	84.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		65.800	176.500	27.000	27.100	27.200
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial		13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	56330000 Porto und Versandkosten			13.000	13.000	13.000	13.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		33.500	19.850	19.450	19.500	19.550
	56343000 Miete, Leasing - Telefonanlage		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56361000 Aufwendungen für Marketing		95.110	77.370	74.450	73.230	72.010
	56370000 Bankgebühren		21.600	26.100	26.100	26.100	26.100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		33.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	56392000 Übergang Kindergarten Schule		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäude- und Sachversicherungen		28.490	31.110	31.640	32.270	32.800

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56412000 Kfz-Versicherungen		14.270	15.620	15.650	15.690	15.720
	56413000 Haftpflichtversicherungen		18.350	18.350	18.760	19.160	19.570
	56414000 Unfallversicherungen		36.100	35.900	36.400	36.900	37.400
	56417000 Elektronikversicherungen		4.250	4.250	4.300	4.300	4.350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
	56660000 Künstlersozialabgabe		6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	56710000 Gewerbesteuer		25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	56720000 Körperschaftsteuer		38.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	56730000 Kapitalertragsteuer		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56810000 Grundsteuer		18.970	22.850	22.600	22.350	22.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
	56920000 Verfügungsmittel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56970000 Aufwendungen für Senioren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990100 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dergl.		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen		2.000				200
	56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen			2.000			
	56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen						4.000
	56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen		1.500				
	56996000 Aufw.f.Ersatz-u.Ausgleichsmaßn		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.252.300	10.501.290	9.214.310	9.253.670	9.297.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.249.950	- 3.018.590	- 1.991.600	- 2.093.700	- 2.123.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.249.950	- 3.018.590	- 1.991.600	- 2.093.700	- 2.123.060
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.145.800	1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.145.800	1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.145.800	1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590
	58110000 Aufw a internen Leistungsbezie		1.145.800	1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 2.249.950	- 3.018.590	- 1.991.600	- 2.093.700	- 2.123.060

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.792.500	2.008.950	1.782.130	1.798.410	1.814.690
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		97.700	95.800	10.800	10.800	10.800
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.596.200	1.680.850	1.696.330	1.712.610	1.728.890
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		26.600	160.300	3.000	3.000	3.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.659.000	2.688.500	2.688.500	2.564.300	2.688.500
	63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen		30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	63212000 Beiträge Krippengruppe		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63224200 Grabnutzungsgebühren		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		138.000	138.000	138.000	13.800	138.000
	63228000 Parkgebühren		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	63228100 Parkgebühren einschl. MwSt.		403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
	63229000 Sonstige Nutzungsentgelte		1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	63229100 Liegegebühren Hafen		254.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern		400	400	400	400	400
	63400000 Beteiligung Essenskosten		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63610000 Tourismusbeitrag		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.078.510	1.114.240	1.114.710	1.115.190	1.115.660
	64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf (19%)		120.500	128.800	128.800	128.800	128.800
	64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf (7%)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64115000 Einzahlungen Warenverkauf (z.B. Gemeindefahnen, Dorfchroniken)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64116000 Einzahlungen aus Druckverzeugnissen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	64120000 Mieten und Pachten		267.830	269.760	269.960	270.160	270.360
	64121000 Jagd- und Fischereipacht		30.680	32.180	32.450	32.730	33.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64161000 Eintrittsgelder Klaviersommer		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64191000 Einzahlungen Incoming		168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	64191100 Einzahlungen aus der Rückvergütung Ladeerlöse		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	64192000 Einzahlungen aus Veranstaltung		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	64193000 Einzahlungen aus Vorverkauf Leistungsträger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64194000 Einnahmen Ostermarkt		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64196000 Einnahmen aus Weinlagenfest		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	64197000 Einnahmen Heimat- und Weinfest		205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	64198000 Einnahmen Federweißenfest und Fest des Neuen Weines		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	64199000 Einnahmen Weihnachtsmarkt		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	64199200 Einnahmen Pfirsichveranstaltungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64199300 Einnahmen Kunst- und Handwerkermarkt		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64199400 Einnahmen Moselweinwoche		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		413.580	508.540	517.040	527.040	539.040
	64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		23.500	23.500	22.000	22.000	24.000
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		28.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		19.500				
	64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	64259600 Erlöse aus Versand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		303.440	288.200	298.200	308.200	318.200
	64290200 Kostenerstattungen von Beschäftigten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64291100 Kostenerstattungen für Stromauszahlungen bei Veranstaltungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		814.900	895.450	853.950	888.650	749.950
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		66.700	145.500	104.000	138.700	
	66250000 Konzessionsabgaben		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	66281000 Waldwildschadensverhütungspaus		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	66290000 Sonstige Einzahlungen aus Spenden		6.500	6.750	6.750	6.750	6.750

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	66295000 Sonstige Einzahlungen aus THG-Quotenhandel		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		283.200	284.700	284.700	284.700	284.700
	66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	66811000 Einzahlungen aus Vermittlungsprovisionen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.758.490	7.215.680	6.956.330	6.893.590	6.907.840
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.856.180	3.828.060	3.865.870	3.903.990	3.942.100
	70110000 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister		39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	70120000 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete		6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	70140000 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats-und Ausschussmitglieder		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	70220000 Entgelte für Arbeitnehmer		2.814.970	2.805.200	2.833.580	2.861.960	2.890.340
	70221000 Entgelte Auszubildende		89.380	74.800	75.600	76.400	77.200
	70222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung		28.600	28.570	28.600	28.930	29.260
	70320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer		218.100	195.120	197.120	199.120	201.120
	70321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende		6.940	4.450	4.510	4.570	4.630
	70322000 Beiträge zu Versorgungskasse - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		550	500	510	520	530
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		597.500	611.710	617.830	623.950	630.070
	70421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende		19.060	16.320	16.500	16.680	16.860
	70422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte		3.460	3.210	3.260	3.320	3.370
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		2.600	3.100	3.140	3.180	3.220
	70910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK		300	250	270	290	310
	70912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige		4.320	4.430	4.490	4.550	4.610
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.904.660	2.977.790	2.780.730	2.780.920	2.781.150
	72111000 Auszahlungen für Waren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72112000 Auszahlungen Unterkunftsverzeichnisse		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72210000 Auszahlungen für Strom		272.700	245.500	245.500	245.500	245.500
	72210003 Auszahlungen für Wasser / Abwasser / Abfall		181.700	216.950	216.450	215.900	215.400
	72212000 Auszahlungen für Strom für Veranstaltungen		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72220000 Auszahlungen Strom Straßenbeleuchtung		108.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	72230000 Auszahlungen für Heizung		95.800	76.700	76.700	76.700	76.700
	72240000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall			100	100	100	100

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	72310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen		173.000	203.000	137.000	137.000	137.000
	72312100 Unterhaltung Soldatengräber		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		76.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen		135.900	135.900	138.500	138.500	138.500
	72338200 Sonderauszahlungen für Winterdienst (Schnee- und Eisräumung ohne Personalkosten)		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	72338500 Unterhaltung Wirtschafts- und Waldwege		111.300	109.700	11.000	11.000	11.000
	72338600 UH Parkeinrichtungen		26.500	46.500	26.500	26.500	26.500
	72338700 Hochwasserdienst und Beseitigung von Schäden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege		10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72339300 UH der Wartehallen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72339500 Unterhaltung Hafenanlage		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung		39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	72352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen		51.200	65.800	52.800	52.800	52.800
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)		66.300	70.900	68.700	68.700	68.700
	72381000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern zur Sprachförderung für den Übergang zur Grundschule		100	100	100	100	100
	72420000 Essenskosten		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel		25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		40.000				
	72490001 Auszahlungen Klaviersommer		20.000				
	72542000 Kostenerstattungen an Land		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	72543000 Kostenerstattungen an Gemdeinden und Gemeindeverbände		78.750	102.700	102.700	102.700	102.700
	72543100 Verwaltungskostenerstattungen		200.210	205.590	206.330	207.070	207.800
	72550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		3.000				
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche		28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	72901000 Auszahlungen für sonstige Veranstaltungen		35.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	72902000 Auszahlungen Klaviersommer			20.000	20.000	20.000	20.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		24.500	25.150	25.150	25.150	25.150
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		84.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	72920100 Auszahlungen für Gästeticket		10.000				
	72921100 Auszahlungen Weihnachtsmarkt		85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	72921200 Aufwendungen Pfirsichblütenveranstaltungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72921500 Auszahl. Kunst-, Handwerkermarkt		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72921700 Auszahlungen Moselweinwoche		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72923000 Auszahlungen Incoming		168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	72923100 Auszahlungen Provisionen		21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72924000 Auszahlungen Vorverkauf Leistu		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72925000 Auszahlungen Ostermarkt		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72927000 Auszahlungen Weinlagenfest		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72928000 Auszahlungen Heimat- und Weinf		240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	72929000 Auszahlungen Federweißenfest		70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		298.400	1.356.160	405.300	405.450	405.620
	74143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.341.010	390.000	390.000	390.000
	74190000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche		298.400	15.150	15.300	15.450	15.620
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.121.380	1.232.450	1.056.000	1.056.350	1.060.850
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		14.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen		10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		43.600	45.400	45.400	45.400	45.400
	76220000 Leasing		30.000	23.000			
	76240000 Datenverarbeitung		63.600	84.600	84.600	84.600	84.600
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		65.800	176.500	27.000	27.100	27.200

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	76310000 Büromaterial		13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	76330000 Porto und Versandkosten			13.000	13.000	13.000	13.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		33.500	19.850	19.450	19.500	19.550
	76343000 Miete, Leasing - Telefonanlage		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	76361000 Auszahlungen für Marketing		95.110	77.370	74.450	73.230	72.010
	76370000 Bankgebühren		21.600	26.100	26.100	26.100	26.100
	76390000 Sonst Geschäftsaufwendungen		33.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	76392000 Übergang Kindergarten Schule		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76411000 Gebäude- und Sachversicherungen		28.490	31.110	31.640	32.270	32.800
	76412000 Kfz-Versicherungen		14.270	15.620	15.650	15.690	15.720
	76413000 Haftpflichtversicherungen		18.350	18.350	18.760	19.160	19.570
	76414000 Unfallversicherungen		36.100	35.900	36.400	36.900	37.400
	76417000 Elektronikversicherungen		4.250	4.250	4.300	4.300	4.350
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
	76510000 Ausz aus Vorsteuer		116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		283.200	284.700	284.700	284.700	284.700
	76660000 Künstlersozialabgabe		6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	76710000 Gewerbesteuer		25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	76720000 Körperschaftsteuer		38.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	76730000 Kapitalertragsteuer		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76810000 Grundsteuer		21.560	22.850	22.600	22.350	22.100
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
	76920000 Verfügungsmittel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76930000 Repräsentation und Ehrengaben		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76970000 Auszahlungen für Senioren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76990100 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen und dergl.		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen		2.000				200
	76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen			2.000			

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen						4.000
	76995500 Auszahlungen für Bürgermeister- und Landratswahlen		1.500				
	76996000 Ausz.f.Ersatz-u.Ausgleichsmaßn		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.180.620	9.394.460	8.107.900	8.146.710	8.189.720
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.422.130	- 2.178.780	- 1.151.570	- 1.253.120	- 1.281.880
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.422.130	- 2.178.780	- 1.151.570	- 1.253.120	- 1.281.880
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.145.800	1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590
	69810000 Einz a internen Leistungsbezie		1.145.800	1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.145.800	1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590
	79810000 Ausz a internen Leistungsbezie		1.145.800	1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.422.130	- 2.178.780	- 1.151.570	- 1.253.120	- 1.281.880
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		898.200	1.061.400	849.850	491.850	377.600
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land		827.500	967.800	847.250	489.250	375.000
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		67.500	83.500			
	68143200 Investitionszuwendung von der Verbandsgemeinde		3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			7.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		404.300	111.000	1.263.000	299.000	7.000

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		397.300	104.000	1.256.000	292.000	
	68310000 Einzahlungen für Stellplatzablässe		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		356.100	331.220	526.700	819.000	650.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		102.880	101.300	100.000	100.000	100.000
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			30.000			
	68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken		253.220	199.920	426.700	719.000	550.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.658.600	1.503.620	2.639.550	1.609.850	1.034.600
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	78410000 Aszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		25.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.921.500	2.029.000	3.941.000	1.974.000	1.199.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		105.000	954.000	716.000	526.000	586.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		650.000	413.000	1.778.000	815.000	500.000
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		21.000				
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		882.000	522.000	1.314.000	500.000	10.000
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze		135.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		108.500	100.000	93.000	93.000	63.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.947.000	2.030.500	3.942.500	1.975.500	1.200.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 288.400	- 526.880	- 1.302.950	- 365.650	- 165.900
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.710.530	- 2.705.660	- 2.454.520	- 1.618.770	- 1.447.780
88.	Summe der Einzahlungen		8.417.090	8.719.300	9.595.880	8.503.440	7.942.440
89.	Summe der Auszahlungen		10.127.620	11.424.960	12.050.400	10.122.210	9.390.220
90.	Nicht zuzuordnende Einzahlungskonten						

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
91.	Nicht zuzuordnende Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Stadt Cochem

Produktplan 2026

Teilfinanzhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit



Produkthaushaltsbuch

Stadt Cochem

Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Gremien	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			86.550	87.660	88.770	89.880
50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister			39.400	39.400	39.400	39.400
50120000 Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete			6.000	6.060	6.120	6.180
** einschließlich Sitzungsgelder						
50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder			35.000	35.000	35.000	35.000
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			3.100	3.140	3.180	3.220
50791000 Zuführungen zur Ehrensoldrückstellungen			3.000	4.000	5.000	6.000
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK			50	60	70	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			2.000	2.000	2.000	2.000
** u.a. Anschaffung von Tablets für Rats- und Ausschussmitglieder						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			6.600	6.600	6.600	6.600
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
56920000 Verfügungsmittel			2.000	2.000	2.000	2.000
56990100 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dergl.			4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			95.150	96.260	97.370	98.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 95.150	- 96.260	- 97.370	- 98.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 95.150	- 96.260	- 97.370	- 98.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 95.150	- 96.260	- 97.370	- 98.480
98 nachrichtlich: Summe der Erträge						
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			95.150	96.260	97.370	98.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Gremien:

11100 . 50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	einschließlich Sitzungsgelder
11100 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)	u.a. Anschaffung von Tablets für Rats- und Ausschussmitglieder

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 92.150	- 92.260	- 92.370	- 92.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 92.150	- 92.260	- 92.370	- 92.480
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 92.150	- 92.260	- 92.370	- 92.480
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 92.150	- 92.260	- 92.370	- 92.480
88 Summe der Einzahlungen						
89 Summe der Auszahlungen			92.150	92.260	92.370	92.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Öffentlichkeitsarbeit; Präsentation der Stadt nach außen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, Umlandbevölkerung, sonstigen Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Information der Einwohner und Anderer, sowie der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse, Internetauftritt, sämtliche Repräsentationen in der Öffentlichkeit sowie Ehrungen und Gratulationen von Einwohnern oder sonstiger Personen		

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.500	10.500	10.500	10.500
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
56930000 Repräsentation und Ehrengaben			10.000	10.000	10.000	10.000
** einschließlich Verleihung des Wappentellers						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.500	10.500	10.500	10.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>			- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
98 nachrichtlich: Summe der Erträge						
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			10.500	10.500	10.500	10.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 56930000	Repräsentation und Ehrengaben	einschließlich Verleihung des Wappentellers

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
88 Summe der Einzahlungen						
89 Summe der Auszahlungen			10.500	10.500	10.500	10.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Verwaltung der Personalakten, Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen, Familienkasse, Arbeitssicherheit,		
Auftragsgrundlage		
Beamtenrechtliche Regelungen, Tarifverträge, Stellenplan, EStG, Gemeindeordnung, Verordnungen, Dienstanweisung, Beschlüsse, Arbeitszeitregelung		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen, Rentner und Pensionäre, Ortsbürgermeister/innen, Bewerber/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des notwendigen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs zur Gewährleistung eines effektiven Dienstbetriebs, umfassende Betreuung der Mitarbeiter/innen/Versorgungsempfänger/Ortsbürgermeister/innen		

Ergebnishaushalt 11200 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
44290200 Kostenerstattungen von Beschäftigten			5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			12.800	12.800	12.800	12.800
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000	3.000	3.000	3.000
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			4.000	4.000	4.000	4.000
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			300	300	300	300
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.800	13.800	13.800	13.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			13.800	13.800	13.800	13.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11200 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 8.800	- 8.800	- 8.800	- 8.800
88 Summe der Einzahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
89 Summe der Auszahlungen			13.800	13.800	13.800	13.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Sonstige zentrale Dienste; Büroausstattung, Büromaterial der Stadtbürgermeisters, Vorzimmers, Stadtbauamtes, Kosten des Rathauses und des Nebengebäudes (ohne den Betrieb der Bücherei); Stadtarchiv	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner, Gremien, Beschäftigte	
Ziel	
Sachziele:	
Permanente Verfügbarkeit der Sonstigen zentralen Dienste für die gesamte Verwaltung zur Aufrechterhaltung reibungsloser Betriebsabläufe, Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltverträglichkeit	

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			480	480	480	480
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			480	480	480	480
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** u.a. Gebühren für das Ausstellen von Negativattesten i.R.d. Vorkaufsrechts			1.100	1.100	1.100	1.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge			9.000	9.000	9.000	9.000
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			3.000	3.000	3.000	3.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.680	10.680	10.680	10.680
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			166.610	168.230	169.850	171.470
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			122.240	123.490	124.740	125.990
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			8.560	8.660	8.760	8.860
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			26.810	27.080	27.350	27.620
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			3.000	3.000	3.000	3.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.900	26.900	26.900	26.900
52210000 Aufwendungen für Strom			5.000	5.000	5.000	5.000
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			700	700	700	700
52230000 Aufwendungen für Heizung			8.000	8.000	8.000	8.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.200	1.200	1.200	1.200
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen			10.800	10.800	10.800	10.800
53470000 AfA - bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden			8.300	8.300	8.300	8.300
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			72.650	73.400	74.150	74.900
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.000	1.000	1.000	1.000
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			800	800	800	800
56240000 Datenverarbeitung			20.300	20.300	20.300	20.300
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500
56310000 Büromaterial			4.000	4.000	4.000	4.000
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			1.000	1.000	1.000	1.000
56330000 Porto und Versandkosten			1.000	1.000	1.000	1.000
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			4.000	4.000	4.000	4.000
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			3.100	3.150	3.200	3.250
56413000 Haftpflichtversicherungen			17.900	18.300	18.700	19.100
56414000 Unfallversicherungen			17.000	17.300	17.600	17.900
56417000 Elektronikversicherungen			500	500	500	500
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			276.960	279.330	281.700	284.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 266.280	- 268.650	- 271.020	- 273.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 266.280	- 268.650	- 271.020	- 273.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 20.000	- 20.200	- 20.400	- 20.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 286.280	- 288.850	- 291.420	- 293.990
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			10.680	10.680	10.680	10.680
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			276.960	279.330	281.700	284.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	u.a. Gebühren für das Ausstellen von Negativattesten i.R.d. Vorkaufsrechts
------------------	--	--

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 275.960	- 278.530	- 281.100	- 283.670
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.500	1.500	1.500	1.500
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			1.500	1.500	1.500	1.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
⁷⁸⁵⁷¹⁰⁰⁰ Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500	4.500	4.500	4.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 280.460	- 283.030	- 285.600	- 288.170
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 275.960	- 278.530	- 281.100	- 283.670
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 280.460	- 283.030	- 285.600	- 288.170
88 Summe der Einzahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200
89 Summe der Auszahlungen			261.660	264.030	266.400	268.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:

9080 Anschaffungen von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500		32.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500		- 32.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Liegenschaften mit Ausnahme forstwirtschaftlicher Flächen, Wohnbau- und Gewerbeflächen. Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke (z.B. Glascontainer, Kisok etc. - Mietwohnungen ab 2017 bei Produkt 1.1.4.06) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Jagdpachtanteile; Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Gärten.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner, sonstige Personen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens	

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			72.300	72.300	72.300	72.300
44120000 Mieten und Pachten			72.300	72.300	72.300	72.300
** u.a. Miete Vorlandbrücke; Miete Anlegestelle für Ruderboote in Sehl usw.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			73.300	73.300	73.300	73.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.500	11.300	11.300	11.300
52210000 Aufwendungen für Strom			1.000	1.000	1.000	1.000
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			2.000	2.000	2.000	2.000
52230000 Aufwendungen für Heizung			1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			10.000	7.000	7.000	7.000
** 2026 zusätzliche Kosten für Mulcharbeiten Fläche oberhalb Stadion in Cond						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			200	200	200	200
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			2.300	100	100	100
** 2026 zusätzliche Kosten für die Anschaffung von Bauzaunelementen						
E11 Abschreibungen			2.130	2.120	1.970	1.970
53490000 AfA - bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.970	1.970	1.970	1.970
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			160	150		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			38.200	5.200	5.200	5.200
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2026 zusätzliche Rechtsanwaltskosten, Kosten für eine Machbarkeitsstudie "Weinkulturerlebniszentrum"			35.000	2.000	2.000	2.000
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			500	500	500	500
56810000 Grundsteuer			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			56.830	18.620	18.470	18.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			16.470	54.680	54.830	54.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			16.470	54.680	54.830	54.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 10.000	- 10.100	- 10.200	- 10.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			6.470	44.580	44.630	44.530
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			73.300	73.300	73.300	73.300
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			56.830	18.620	18.470	18.470

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 44120000	Mieten und Pachten	u.a. Miete Vorlandbrücke; Miete Anlegestelle für Ruderboote in Sehl usw.
11420 . 52310000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2026 zusätzliche Kosten für Mulcharbeiten Fläche oberhalb Stadion in Cond
11420 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)	2026 zusätzliche Kosten für die Anschaffung von Bauzaunelementen
11420 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2026 zusätzliche Rechtsanwaltskosten, Kosten für eine Machbarkeitsstudie "Weinkulturerlebniszentrum"

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.600	46.700	46.600	46.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			505.000			
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			505.000			
68142000 Investitionszuwendungen vom Land ** 2025 = LEADER-Förderung Machbarkeitsstudie Weinkulturerlebniszentrum						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			100.000	100.000	100.000	100.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			605.000	100.000	100.000	100.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			942.000	100.000	100.000	100.000
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			942.000	100.000	100.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			942.000	100.000	100.000	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 337.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 328.400	46.700	46.600	46.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			8.600	46.700	46.600	46.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 328.400	46.700	46.600	46.500
88 Summe der Einzahlungen			679.800	174.800	174.800	174.800
89 Summe der Auszahlungen			998.200	118.000	118.000	118.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420.9035.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	2025 = LEADER-Förderung Machbarkeitsstudie Weinkulturerlebniszentrum
---------------------	----------------------------------	--

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

2602 Felssicherung Burgfrieden

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		505.000					505.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		842.000					842.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 337.000					- 337.000

9035 Grundstücke

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.500	100.000	100.000	100.000	100.000		537.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500						37.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11421	Mietwohnungen	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Vermietung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der städteigenen Mietwohnungen, sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Erträge und Aufwendungen (Miethäuser Briederweg 7, 9 und 11)	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge	
Zielgruppe	
Mieter	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung, Pflege und Werterhaltung der vorhandenen Wohnhäuser bzw. Mietwohnungen	

Ergebnishaushalt 11421 Mietwohnungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten			24.500 24.500	24.500 24.500	24.500 24.500	24.500 24.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31.100	31.100	31.100	31.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Strom 52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 52230000 Aufwendungen für Heizung 52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			13.300 1.500 4.000 300 5.000 2.300 200	13.300 1.500 4.000 300 5.000 2.300 200	13.300 1.500 4.000 300 5.000 2.300 200	13.300 1.500 4.000 300 5.000 2.300 200
E11 Abschreibungen 53410000 AfA - bebaute Grundstücke mit Wohnbauten			3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56411000 Gebäude- und Sachversicherungen 56810000 Grundsteuer			2.000 1.300 700	2.000 1.300 700	2.000 1.300 700	2.000 1.300 700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.300	18.300	18.300	18.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			12.800	12.800	12.800	12.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			12.800	12.800	12.800	12.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 10.000	- 10.100	- 10.200	- 10.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			2.800	2.700	2.600	2.500

Ergebnishaushalt 11421 Mietwohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>			31.100	31.100	31.100	31.100
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>			18.300	18.300	18.300	18.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11421 Mietwohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.800	5.700	5.600	5.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.800	5.700	5.600	5.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>			5.800	5.700	5.600	5.500
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>			5.800	5.700	5.600	5.500
88 <i>Summe der Einzahlungen</i>			31.100	31.100	31.100	31.100
89 <i>Summe der Auszahlungen</i>			15.300	15.300	15.300	15.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Baubetriebshof; Unterhaltung Fuhrpark, Gerätschaften, Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Pers.-Kosten, die anhand entsprechender Rapporte durch interne Leistungsverrechnungen auf andere Produkte umgelegt werden	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner und Gäste der Stadt, Beschäftigte des Baubetriebshofes	
Ziel	
Sachziele:	
Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen	

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.200	8.200	8.200	8.200
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			8.200	8.200	8.200	8.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.400	1.400	1.400	1.400
44120000 Mieten und Pachten			1.400	1.400	1.400	1.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			151.000	151.000	151.000	151.000
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			4.000	4.000	4.000	4.000
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			2.000	2.000	2.000	2.000
** Erstattung der Unterhaltungskosten für den Fahrbahnteiler an der B49 durch das LBM						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			140.000	140.000	140.000	140.000
** ab 2024 interne Verrechnung der Personalkosten des Bauhofs für die Leistungen im Rahmen der städtischen Veranstaltungen - Verrechnung mit den Aufwendungen der jeweiligen Veranstaltung bei Produkt 57520 "städtische Tourismusförderung".						
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge			70.000	70.000	70.000	70.000
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			50.000	50.000	50.000	50.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			230.600	230.600	230.600	230.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.325.520	1.338.150	1.350.780	1.363.410
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			975.380	985.180	994.980	1.004.780

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			68.410	69.110	69.810	70.510
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			211.530	213.650	215.770	217.890
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			50.000	50.000	50.000	50.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			20.000	20.000	20.000	20.000
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK			200	210	220	230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118.000	118.000	118.000	118.000
52210000 Aufwendungen für Strom			6.000	6.000	6.000	6.000
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			6.500	6.500	6.500	6.500
52230000 Aufwendungen für Heizung			6.000	6.000	6.000	6.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung			37.000	37.000	37.000	37.000
52352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			40.000	40.000	40.000	40.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			8.000	8.000	8.000	8.000
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen			99.930	99.930	99.930	99.930
53490000 AfA - bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			15.830	15.830	15.830	15.830
53810000 AfA - Fahrzeuge			78.100	78.100	78.100	78.100
53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			34.200	34.200	34.300	34.300
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.000	2.000	2.000	2.000
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			7.000	7.000	7.000	7.000
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
56310000 Büromaterial			500	500	500	500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			600	600	600	600
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			2.300	2.300	2.300	2.300
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			1.600	1.600	1.700	1.700
56412000 Kfz-Versicherungen			14.800	14.800	14.800	14.800
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			500	500	500	500
** Beitrag Handwerkskammer Koblenz						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer			1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.577.650	1.590.280	1.603.010	1.615.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.347.050	- 1.359.680	- 1.372.410	- 1.385.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.347.050	- 1.359.680	- 1.372.410	- 1.385.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.053.000	1.063.530	1.074.060	1.084.590
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 294.050</u>	<u>- 296.150</u>	<u>- 298.350</u>	<u>- 300.450</u>
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			230.600	230.600	230.600	230.600
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			1.577.650	1.590.280	1.603.010	1.615.640

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Erstattung der Unterhaltungskosten für den Fahrbahnteiler an der B49 durch das LBM
11430 . 44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	ab 2024 interne Verrechnung der Personalkosten des Bauhofs für die Leistungen im Rahmen der städtischen Veranstaltungen - Verrechnung mit den Aufwendungen der jeweiligen Veranstaltung bei Prokukt 57520 "städtische Tourismusförderung".
11430 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Handwerkskammer Koblenz

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 202.320	- 204.420	- 206.620	- 208.720
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.500		28.000	
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					28.000	
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			67.500			
** KIPKI-Förderung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.500		28.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			27.000	32.000	92.000	27.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)				5.000	65.000	
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze			20.000	20.000	20.000	20.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			7.000	7.000	7.000	7.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000	32.000	92.000	27.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.500	- 32.000	- 64.000	- 27.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 161.820	- 236.420	- 270.620	- 235.720
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 202.320	- 204.420	- 206.620	- 208.720
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 161.820	- 236.420	- 270.620	- 235.720
88 Summe der Einzahlungen			219.900	152.400	180.400	152.400
89 Summe der Auszahlungen			1.434.720	1.452.350	1.525.080	1.472.710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430.9002.68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	KIPKI-Förderung
---------------------	---	-----------------

Maßnahmen 11430 Bauhof:							
2100 Errichtung Winterdienstlagerhalle							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				28.000			28.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	65.000			70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000	- 37.000			- 42.000

9002 Anschaffungen von Fahrzeugen und Zusatzgeräten							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	67.500					135.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000		200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.500	47.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 65.000

9080 Anschaffungen von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000		- 35.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sowie statistische Erhebungen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung der Wahlen		

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500			2.000
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			1.500			2.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.500			2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.100	100	100	4.300
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen						200
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen			2.000			
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen						4.000
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.100	100	100	4.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 600	- 100	- 100	- 2.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 600	- 100	- 100	- 2.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 600	- 100	- 100	- 2.300
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			1.500			2.000
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			2.100	100	100	4.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 600	- 100	- 100	- 2.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 600	- 100	- 100	- 2.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 600	- 100	- 100	- 2.300
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 600	- 100	- 100	- 2.300
88 Summe der Einzahlungen			1.500			2.000
89 Summe der Auszahlungen			2.100	100	100	4.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Stadtbücherei	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volksschulen, Büchereien u.ä.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ehrenamtlicher Betrieb der Stadtbücherei. Bereitstellung, Unterhaltung, Beratung und Information, Ausleihe.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Sämtliche Bevölkerungsgruppen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Büchern und anderen Medien im Rahmen der Ausleihe.		

Ergebnishaushalt 27200 Stadtbücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.100	9.100	9.100	9.100
52210000 Aufwendungen für Strom			3.000	3.000	3.000	3.000
52230000 Aufwendungen für Heizung			1.900	1.900	1.900	1.900
52240000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall			100	100	100	100
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			100	100	100	100
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.100	2.120	2.140	2.160
56240000 Datenverarbeitung			500	500	500	500
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			600	620	640	660
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.200	11.220	11.240	11.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 11.200	- 11.220	- 11.240	- 11.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 11.200	- 11.220	- 11.240	- 11.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 11.200	- 11.220	- 11.240	- 11.260
98 nachrichtlich: Summe der Erträge						
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			11.200	11.220	11.240	11.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27200 Stadtbücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 11.200	- 11.220	- 11.240	- 11.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 14.200	- 14.220	- 14.240	- 14.260
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 11.200	- 11.220	- 11.240	- 11.260
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 14.200	- 14.220	- 14.240	- 14.260
88 Summe der Einzahlungen						
89 Summe der Auszahlungen			14.200	14.220	14.240	14.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 27200 Stadtbücherei:							
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 15.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfest. Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Knippmontag, Seniorentag,...) Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner und sonstige Bevölkerungsgruppen		
Ziel		
Sachziele:		
Sensibilisierung der Einwohner und Gäste für Heimat, heimische Kultur und Tradition		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.750	1.750	1.750	1.750
52210000 Aufwendungen für Strom			200	200	200	200
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			50	50	50	50
52230000 Aufwendungen für Heizung						
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			200	200	200	200
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			300	300	300	300
E11 Abschreibungen			7.730	7.730	7.730	7.730
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			720	720	720	720
53720000 AfA - Kulturdenkmäler			7.010	7.010	7.010	7.010
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.420	5.440	5.460	5.480
56240000 Datenverarbeitung						
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			420	440	460	480
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege			2.000	2.000	2.000	2.000
** u.a. Aufwendungen						
Martinsumzüge						
56970000 Aufwendungen für Senioren			2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.900	14.920	14.940	14.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 14.900	- 14.920	- 14.940	- 14.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 14.900	- 14.920	- 14.940	- 14.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 30.000	- 30.300	- 30.600	- 30.900

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 44.900	- 45.220	- 45.540	- 45.860
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>						
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>			14.900	14.920	14.940	14.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege u.a. Aufwendungen Martinsumzüge

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 37.170	- 37.490	- 37.810	- 38.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 37.170	- 37.490	- 37.810	- 38.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>			- 37.170	- 37.490	- 37.810	- 38.130
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>			- 37.170	- 37.490	- 37.810	- 38.130
88 <i>Summe der Einzahlungen</i>						
89 <i>Summe der Auszahlungen</i>			7.170	7.190	7.210	7.230

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Vereinsförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 28111 Vereinsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.600	7.600	7.600	7.600
52210000 Aufwendungen für Strom			1.200	1.200	1.200	1.200
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			200	200	200	200
52230000 Aufwendungen für Heizung			5.000	5.000	5.000	5.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			2.000	1.000	1.000	1.000
** Unterhaltung Vereinshaus Klosterberg 3 (alte Schule)						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			200	200	200	200
E11 Abschreibungen			4.730	4.730	4.730	4.730
53490000 AfA - bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			4.730	4.730	4.730	4.730
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
54190000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.750	1.800	1.850	1.900
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			750	800	850	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.080	16.130	16.180	16.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 17.080	- 16.130	- 16.180	- 16.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 17.080	- 16.130	- 16.180	- 16.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 17.080	- 16.130	- 16.180	- 16.230
98 nachrichtlich: Summe der Erträge						
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			17.080	16.130	16.180	16.230

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28111 Vereinsförderung:

28111 . 52310000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Unterhaltung Vereinshaus Klosterberg 3 (alte Schule)
------------------	---	--

Finanzhaushalt 28111 Vereinsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 12.350	- 11.400	- 11.450	- 11.500

Finanzhaushalt 28111 Vereinsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 12.350	- 11.400	- 11.450	- 11.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 12.350	- 11.400	- 11.450	- 11.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 12.350	- 11.400	- 11.450	- 11.500
88 Summe der Einzahlungen						
89 Summe der Auszahlungen			12.350	11.400	11.450	11.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	Kulturzentrum Kapuzinerkloster	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb eines Kulturzentrums mit überörtlicher kultureller Bedeutung.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrat und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Sämtliche Bevölkerungsgruppen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung kultureller Veranstaltungen und kostendeckender Betrieb durch permanente Auslastung.		

Ergebnishaushalt 28120 Kulturzentrum Kapuzinerkloster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			38.700	38.700	38.700	38.700
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			5.300	5.300	5.300	5.300
** - für den internationale Klaviersommer 5.000 €						
- Gastspielförderungen 300 €						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			33.400	33.400	33.400	33.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26.000	26.000	26.000	26.000
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen			26.000	26.000	26.000	26.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.000	36.000	36.000	36.000
44113000 Erträge sonstige Verkäufe			5.000	5.000	5.000	5.000
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			25.000	25.000	25.000	25.000
44161000 Eintrittsgelder Klaviersommer			6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500	500	500	500
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge			21.000	21.000	21.000	21.000
46290000 Sonstige Erträge aus Spenden			6.000	6.000	6.000	6.000
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			5.000	5.000	5.000	5.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			122.200	122.200	122.200	122.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			174.670	176.400	178.140	179.870
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			86.320	87.220	88.120	89.020
50221000 Entgelte Auszubildende			36.020	36.420	36.820	37.220
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung			1.400	1.450	1.500	1.550
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			6.050	6.110	6.170	6.230
50321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende			2.530	2.560	2.590	2.620

Ergebnishaushalt 28120 Kulturzentrum Kapuzinerkloster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			19.160	19.360	19.560	19.760
50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende			7.830	7.910	7.990	8.070
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte			10	10	20	20
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			5.000	5.000	5.000	5.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			10.000	10.000	10.000	10.000
50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige			350	360	370	380
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140.500	140.500	140.500	140.500
52210000 Aufwendungen für Strom			11.000	11.000	11.000	11.000
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			2.500	2.500	2.500	2.500
52230000 Aufwendungen für Heizung			20.000	20.000	20.000	20.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			6.000	6.000	6.000	6.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			6.000	6.000	6.000	6.000
52901000 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen			42.000	42.000	42.000	42.000
52902000 Aufwendungen Klaviersommer			20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen			75.410	74.000	73.700	73.700
53210000 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.710	300		
53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			5.600	5.600	5.600	5.600
53720000 AfA - Kulturdenkmäler			65.600	65.600	65.600	65.600
53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen						
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			21.700	21.350	21.450	21.550
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300	300	300	300
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			100	100	100	100
56240000 Datenverarbeitung			8.000	8.000	8.000	8.000
56310000 Büromaterial			1.000	1.000	1.000	1.000
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			200	200	200	200
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			1.500	1.100	1.150	1.200
56370000 Bankgebühren			600	600	600	600
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			7.200	7.250	7.300	7.350
56417000 Elektronikversicherungen			100	100	100	100
56660000 Künstlersozialabgabe			1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			412.280	412.250	413.790	415.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 290.080	- 290.050	- 291.590	- 293.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 290.080	- 290.050	- 291.590	- 293.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 30.000	- 30.300	- 30.600	- 30.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 320.080	- 320.350	- 322.190	- 324.320
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			122.200	122.200	122.200	122.200
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			412.280	412.250	413.790	415.620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturzentrum Kapuzinerkloster:

28120 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- für den internationale Klaviersommer 5.000 € - Gastspielförderungen 300 €
------------------	--	--

Finanzhaushalt 28120 Kulturzentrum Kapuzinerkloster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 278.070	- 279.750	- 281.890	- 284.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			4.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 282.070	- 283.750	- 285.890	- 288.020
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 278.070	- 279.750	- 281.890	- 284.020
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 282.070	- 283.750	- 285.890	- 288.020
88 Summe der Einzahlungen			73.800	73.800	73.800	73.800
89 Summe der Auszahlungen			325.870	327.250	329.090	330.920

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 28120 Kulturzentrum Kapuzinerkloster:
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000		- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28121	Weinkulturerlebniszentrum	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 28121 Weinkulturerlebniszentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>						
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28121 Weinkulturerlebniszentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>						
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>						
88 <i>Summe der Einzahlungen</i>						
89 <i>Summe der Auszahlungen</i>						

Finanzhaushalt 28121 Weinkulturerlebniszentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Städtepartnerschaften und dgl.	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Partnerschaften mit den Partnerstädten Moritzburg, Avallon, Malmedy und der Partnerschaft über den Tender Mosel		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner der Stadt Cochem, der Partnerstädte und Besatzung des Tender Mosel		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung und Förderung der Städtepartnerschaften und der Partnerschaft		

Ergebnishaushalt 28130 Städtepartnerschaften und dgl.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen			140	140	140	140
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			140	140	140	140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			12.500	12.500	12.500	12.500
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000
** 2025 zusätzliche Kosten für Jubiläum 50 Jahre Malmedy und 60 Jahre Avallon						
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.640	12.640	12.640	12.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 12.640	- 12.640	- 12.640	- 12.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 12.640	- 12.640	- 12.640	- 12.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 12.640	- 12.640	- 12.640	- 12.640
98 nachrichtlich: Summe der Erträge						
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			12.640	12.640	12.640	12.640

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28130 Städtepartnerschaften und dgl.:		
28130 . 56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2025 zusätzliche Kosten für Jubiläum 50 Jahre Malmedy und 60 Jahre Avallon

Finanzhaushalt 28130 Städtepartnerschaften und dgl.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500
88 Summe der Einzahlungen						
89 Summe der Auszahlungen			12.500	12.500	12.500	12.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Kinder- und Jugendberholung, Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Kommunale Jugendarbeit in Form des jährlichen Kinderfestes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Freizeitangebot für junge Menschen und Förderung der Persönlichkeit. Des Weiteren, positive Darstellung der kinderfreundlichen Stadt Cochem

Ergebnishaushalt 36200 Kinder- und Jugendberholung, Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	300	300
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			300	300	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge			750	750	750	750
46290000 Sonstige Erträge aus Spenden			750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.050	1.050	1.050	1.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
52210000 Aufwendungen für Strom						
52901000 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen **Ferienprogramm, Kinderfest			8.000	8.000	8.000	8.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
54190000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.000	9.000	9.000	9.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 7.950	- 7.950	- 7.950	- 7.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 7.950	- 7.950	- 7.950	- 7.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.000	- 2.020	- 2.040	- 2.060
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 9.950	- 9.970	- 9.990	- 10.010
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			1.050	1.050	1.050	1.050
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36200 Kinder- und Jugendberholung, Jugendarbeit:

36200 . 52901000	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	Ferienprogramm, Kinderfest
------------------	---	----------------------------

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36200 Kinder- und Jugendberufshilfe, Jugendberufshilfe:
Finanzhaushalt 36200 Kinder- und Jugendberufshilfe, Jugendberufshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 9.950	- 9.970	- 9.990	- 10.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 9.950	- 9.970	- 9.990	- 10.010
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 9.950	- 9.970	- 9.990	- 10.010
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 9.950	- 9.970	- 9.990	- 10.010
88 Summe der Einzahlungen			1.050	1.050	1.050	1.050
89 Summe der Auszahlungen			9.000	9.000	9.000	9.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindertagesstätte Cochem	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte sowie finanzielle Unterstützung kirchlicher Träger. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der städtische Kindergarten Cochem und die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft (Sehl und Brauheck) produktmäßig getrennt. Bei dem hiesigen Produkt (36502) werden die Haushaltsmittel für die städtischen Kindertagesstätte in der Jahnstraße dargestellt.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und andere Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Eltern und Kinder, Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung der Kinder, Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden		

Ergebnishaushalt 36520 Kindertagesstätte Cochem:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.415.260	1.428.900	1.443.180	1.457.460
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschüsse (Landes- und Kreisanteil) in Höhe der zahlungswirksamen/förderfähigen Personalausgaben			1.409.050	1.423.330	1.437.610	1.451.890
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.210	5.570	5.570	5.570
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			56.000	56.000	56.000	56.000
43212000 Beiträge Krippengruppe			16.000	16.000	16.000	16.000
43400000 Beteiligung Essenskosten			40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Personalkostenerstattungen aufgrund Beschäftigungsverbote nach dem MSchUG						
E7 Sonstige laufende Erträge			100.000	100.000	100.000	100.000
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			60.000	60.000	60.000	60.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			40.000	40.000	40.000	40.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.571.260	1.584.900	1.599.180	1.613.460
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.509.900	1.524.190	1.538.480	1.552.770
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			1.079.790	1.090.790	1.101.790	1.112.790
50221000 Entgelte Auszubildende			11.500	11.620	11.740	11.860
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung			2.000	2.020	2.040	2.060
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			75.650	76.410	77.170	77.930
50321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende						

Ergebnishaushalt 36520 Kindertagesstätte Cochem:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			237.580	239.930	242.280	244.630
50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende			2.530	2.560	2.590	2.620
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte			850	860	870	880
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			60.000	60.000	60.000	60.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			40.000	40.000	40.000	40.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			195.500	170.550	170.600	170.650
52210000 Aufwendungen für Strom			8.500	8.500	8.500	8.500
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			3.900	3.950	4.000	4.050
52230000 Aufwendungen für Heizung			10.000	10.000	10.000	10.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			40.000	15.000	15.000	15.000
** 2026 zusätzliche Kosten für den Einbau von Klimaanlage in den Schlafräumen des 1. OG						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			45.000	45.000	45.000	45.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			10.000	10.000	10.000	10.000
52381000 Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern zur Sprachförderung für den Übergang zur Grundschule			100	100	100	100
52420000 Essenskosten			45.000	45.000	45.000	45.000
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			6.000	6.000	6.000	6.000
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			15.000	15.000	15.000	15.000
52901000 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen			8.000	8.000	8.000	8.000
** u.a. Waldkindergarten						
E11 Abschreibungen			32.300	32.300	32.300	32.300
53420000 AfA - bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			27.500	27.500	27.500	27.500
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.800	4.800	4.800	4.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			836.440	230.000	230.000	230.000
54143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände			836.440	230.000	230.000	230.000
** Kommunalen Anteil an den Personal- u. Sachkosten für die Tageseinrichtung nach der Satzung des LK i.V.m KiTaG (ab 01.07.2021)						
HAS 2026 umfasst die Zuschüsse für das						
2. HJ 2021 = 80.780 €; 2022 = 175.340 €; 2023 = 209.120 €;						
Restbetrag für 2024 = 167.000 € und 2026 = 204.200 €						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			24.900	25.150	25.400	25.650
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			6.000	6.000	6.000	6.000
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1.000	1.000	1.000	1.000
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
56240000 Datenverarbeitung			3.000	3.000	3.000	3.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			400	400	400	400
56310000 Büromaterial			1.000	1.000	1.000	1.000
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			300	300	300	300
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
56392000 Übergang Kindergarten Schule			1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 36520 Kindertagesstätte Cochem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			3.000	3.050	3.100	3.150
56414000 Unfallversicherungen			5.400	5.600	5.800	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.599.040	1.982.190	1.996.780	2.011.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.027.780	- 397.290	- 397.600	- 397.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.027.780	- 397.290	- 397.600	- 397.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 25.000	- 25.250	- 25.500	- 25.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 1.052.780	- 422.540	- 423.100	- 423.660
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>			1.571.260	1.584.900	1.599.180	1.613.460
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>			2.599.040	1.982.190	1.996.780	2.011.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindertagesstätte Cochem:

36520 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschüsse (Landes- und Kreisanteil) in Höhe der zahlungswirksamen/förderfähigen Personalausgaben
36520 . 44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	Personalkostenerstattungen aufgrund Beschäftigungsverbote nach dem MSchuG
36520 . 52310000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2026 zusätzliche Kosten für den Einbau von Klimaanlage in den Schlafräumen des 1. OG
36520 . 52901000	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	u.a. Waldkindergarten
36520 . 54143000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kommunaler Anteil an den Personal- u. Sachkosten für die Tageseinrichtung nach der Satzung des LK i.V.m KiTaG (ab 01.07.2021) HAS 2026 umfasst die Zuschüsse für das 2. HJ 2021 = 80.780 €; 2022 = 175.340 €; 2023 = 209.120 €; Restbetrag für 2024 = 167.000 € und 2026 = 204.200 €

Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Cochem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.026.690	- 395.810	- 396.370	- 396.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000	8.000	8.000	8.000
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze						
** Waldkindergartenwagen						
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag			- 1.034.690	- 403.810	- 404.370	- 404.930
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätte Cochem:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 1.026.690	- 395.810	- 396.370	- 396.930
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 1.034.690	- 403.810	- 404.370	- 404.930
88 Summe der Einzahlungen			1.465.050	1.479.330	1.493.610	1.507.890
89 Summe der Auszahlungen			2.474.740	1.857.890	1.872.480	1.887.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindertagesstätte Cochem:		
36520.9080.78561000	Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	Waldkindergartenwagen

Maßnahmen 36520 Kindertagesstätte Cochem:							
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000		- 40.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Kindertagesstätte Sehl	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte sowie finanzielle Unterstützung kirchlicher Träger. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der städtische Kindergarten Cochem und die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft (Sehl und Brauheck) produktmäßig getrennt. Bei dem hiesigen Produkt (36503) werden die Haushaltsmittel für die Kindertagesstätte in Sehl dargestellt. Diese Kindertagesstätte befindet sich in der Betriebsträgerschaft der KiTa gGmbH Trier. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird der Kindergarten Brauheck bei dem Produkt 36504 geführt.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und andere Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Eltern und Kinder, Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung der Kinder, Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden		

Ergebnishaushalt 36530 Kindertagesstätte Sehl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			61.900			
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen ** 2026 = Rückerstattung der geleisteten Personalkostenzuschüsse 2023 an die Kita gGmbH			61.900			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			61.900			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.300	6.300	6.300	6.300
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100	100	100	100
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			200	200	200	200
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen			5.800	5.800	5.800	5.800
53420000 AfA - bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			5.800	5.800	5.800	5.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			188.760	60.000	60.000	60.000

Ergebnishaushalt 36530 Kindertagesstätte Sehl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
54143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kommunalen Anteil an den Personal- u. Sachkosten für die Tageseinrichtung nach der Satzung des LK i.V.m KiTaG (ab 01.07.2021) HAS 2026 umfasst die Zuschüsse für das 2. HJ 2021 = 29.000 €; 2022 = 41.930 €; 2023 = 50.630 € und 2026 = 67.200 €			188.760	60.000	60.000	60.000
54190000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH entfällt mit der Neuorganisation nach dem KitaG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.450	1.500	1.550	1.600
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			300	300	300	300
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			1.150	1.200	1.250	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			202.310	73.600	73.650	73.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 140.410	- 73.600	- 73.650	- 73.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 140.410	- 73.600	- 73.650	- 73.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 140.410</u>	<u>- 73.600</u>	<u>- 73.650</u>	<u>- 73.700</u>
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			61.900			
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			202.310	73.600	73.650	73.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindertagesstätte Sehl:

36530 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2026 = Rückerstattung der geleisteten Personalkostenzuschüsse 2023 an die Kita gGmbH
36530 . 54143000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kommunaler Anteil an den Personal- u. Sachkosten für die Tageseinrichtung nach der Satzung des LK i.V.m KiTaG (ab 01.07.2021) HAS 2026 umfasst die Zuschüsse für das 2. HJ 2021 = 29.000 €; 2022 = 41.930 €; 2023 = 50.630 € und 2026 = 67.200 €
36530 . 54190000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH entfällt mit der Neuorganisation nach dem KitaG

Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Sehl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 134.610	- 67.800	- 67.850	- 67.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 134.610</u>	<u>- 67.800</u>	<u>- 67.850</u>	<u>- 67.900</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte Sehl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 134.610	- 67.800	- 67.850	- 67.900
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 134.610	- 67.800	- 67.850	- 67.900
88 Summe der Einzahlungen			61.900			
89 Summe der Auszahlungen			196.510	67.800	67.850	67.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36540	Kindertagesstätte Brauheck	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte sowie finanzielle Unterstützung kirchlicher Träger. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der städtische Kindergarten Cochem und die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft (Sehl und Brauheck) produktmäßig getrennt. Bei dem hiesigen Produkt (36504) werden ab dem Haushaltsjahr 2025 die Haushaltsmittel für die Kindertagesstätte in Brauheck dargestellt. Diese Kindertagesstätte befindet sich in der Betriebsträgerschaft der KiTa gGmbH Trier. Der Kindergarten Sehl wird weiterhin bei dem Produkt 36503 geführt.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und andere Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Eltern und Kinder, Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung der Kinder, Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden		

Ergebnishaushalt 36540 Kindertagesstätte Brauheck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			95.400			
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			95.400			
** 2025 = einmaliger Zuschuss der Kath. Kirchengemeinde aufgrund der Übertragung der Baurägerschaft der Kita auf die Stadt						
2026 = Rückerstattung der geleisteten Personalkostenzuschüsse 2023 an die Kita gGmbH						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			95.400			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.200	10.200	10.200	10.200
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			3.800	3.800	3.800	3.800
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			200	200	200	200
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			200	200	200	200
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen			1.210	1.210	1.210	1.210
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			1.210	1.210	1.210	1.210
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			315.810	100.000	100.000	100.000

Ergebnishaushalt 36540 Kindertagesstätte Brauheck:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
54143000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kommunalen Anteil an den Personal- u. Sachkosten für die Tageseinrichtung nach der Satzung des LK i.V.m KiTaG (ab 01.07.2021) HAS 2026 umfasst die Zuschüsse für das 2. HJ 2021 = 33.140 €; 2022 = 83.860 €; 2023 = 90.260 € und 2026 = 180.560 €			315.810	100.000	100.000	100.000
54190000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH entfällt mit der Neuorganisation nach dem KitaG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.600	2.650	2.700	2.750
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			300	300	300	300
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			2.300	2.350	2.400	2.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			329.820	114.060	114.110	114.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 234.420	- 114.060	- 114.110	- 114.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 234.420	- 114.060	- 114.110	- 114.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>			- 234.420	- 114.060	- 114.110	- 114.160
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			95.400			
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			329.820	114.060	114.110	114.160

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36540 Kindertagesstätte Brauheck:

36540 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2025 = einmaliger Zuschuss der Kath. Kirchengemeinde aufgrund der Übertragung der Bauträgerschaft der Kita auf die Stadt 2026 = Rückerstattung der geleisteten Personalkostenzuschüsse 2023 an die Kita gGmbH
36540 . 54143000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kommunaler Anteil an den Personal- u. Sachkosten für die Tageseinrichtung nach der Satzung des LK i.V.m KiTaG (ab 01.07.2021) HAS 2026 umfasst die Zuschüsse für das 2. HJ 2021 = 33.140 €; 2022 = 83.860 €; 2023 = 90.260 € und 2026 = 180.560 €
36540 . 54190000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Personalkostenzuschuss an die Kita gGmbH entfällt mit der Neuorganisation nach dem KitaG

Finanzhaushalt 36540 Kindertagesstätte Brauheck:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 233.210	- 112.850	- 112.900	- 112.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 233.210	- 112.850	- 112.900	- 112.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 36540 Kindertagesstätte Brauheck:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 233.210	- 112.850	- 112.900	- 112.950
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 233.210	- 112.850	- 112.900	- 112.950
88 Summe der Einzahlungen			95.400			
89 Summe der Auszahlungen			328.610	112.850	112.900	112.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie anderer derartige Einrichtungen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und andere Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche, Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 36613 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.900	1.900	1.900	1.900
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.900	1.900	1.900	1.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			14.000	14.000	14.000	14.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen			5.940	5.940	5.940	5.940
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			270	270	270	270
53310000 AfA - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			70	70	70	70
53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			2.400	2.400	2.400	2.400
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.200	3.200	3.200	3.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.940	27.940	27.940	27.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 26.040	- 26.040	- 26.040	- 26.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 26.040	- 26.040	- 26.040	- 26.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 35.000	- 35.350	- 35.700	- 36.050

Ergebnishaushalt 36613 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 61.040	- 61.390	- 61.740	- 62.090
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>			1.900	1.900	1.900	1.900
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>			27.940	27.940	27.940	27.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36613 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 57.000	- 57.350	- 57.700	- 58.050
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** RZN-Förderung</i>			16.000 16.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €</i>			10.000 10.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 51.000	- 60.350	- 60.700	- 61.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>			- 57.000	- 57.350	- 57.700	- 58.050
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>			- 51.000	- 60.350	- 60.700	- 61.050
88 <i>Summe der Einzahlungen</i>			16.000			
89 <i>Summe der Auszahlungen</i>			32.000	25.000	25.000	25.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36613 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder:

36613.9080.68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RZN-Förderung
---------------------	---	---------------

Maßnahmen 36613 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder:							
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000					16.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000		29.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 13.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36614	Jugendräume/Jugendcafé	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume (Klosterberg) und des Jugendcafes		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und andere Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche, Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 36614 Jugendräume/Jugendcafé:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.600	10.600	10.600	10.600
52210000 Aufwendungen für Strom			2.500	2.500	2.500	2.500
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			500	500	500	500
52230000 Aufwendungen für Heizung			6.000	6.000	6.000	6.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			200	200	200	200
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			100	100	100	100
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			300	300	300	300
E11 Abschreibungen			7.500	7.500	7.500	7.500
53210000 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
53410000 AfA - bebaute Grundstücke mit Wohnbauten			7.500	7.500	7.500	7.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.520	2.570	2.620	2.670
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			650	650	650	650
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			850	900	950	1.000
56810000 Grundsteuer			520	520	520	520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.620	20.670	20.720	20.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 20.620	- 20.670	- 20.720	- 20.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 20.620	- 20.670	- 20.720	- 20.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.000	- 3.030	- 3.060	- 3.090

Ergebnishaushalt 36614 Jugendräume/Jugendcafé:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 23.620	- 23.700	- 23.780	- 23.860
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>						
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>			20.620	20.670	20.720	20.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36614 Jugendräume/Jugendcafé:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 16.120	- 16.200	- 16.280	- 16.360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 17.120	- 17.200	- 17.280	- 17.360
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>			- 16.120	- 16.200	- 16.280	- 16.360
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>			- 17.120	- 17.200	- 17.280	- 17.360
88 <i>Summe der Einzahlungen</i>						
89 <i>Summe der Auszahlungen</i>			14.120	14.170	14.220	14.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36614 Jugendräume/Jugendcafé:**9080 Anschaffungen von Anlagevermögen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		5.500

Maßnahmen 36614 Jugendräume/Jugendcafé:							
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 5.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung von Sportvereinen oder Sporteinrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine, Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Anreize und Unterstützung zur sportlichen Betätigung geben

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen			240	240	240	240
53220000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen			240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			240	240	240	240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 240	- 240	- 240	- 240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 240	- 240	- 240	- 240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 240	- 240	- 240	- 240
98 nachrichtlich: Summe der Erträge						
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			240	240	240	240

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						
88 Summe der Einzahlungen						
89 Summe der Auszahlungen						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Freizeitzentrum Cochem	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Laufender Energiekostenzuschuss an die VG Cochem zum Betrieb des Freizeitentrums Cochem

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Nutzer des Freizeitentrums Cochem

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung des dauernden Betriebes der Einrichtung

Ergebnishaushalt 42410 Freizeitzentrum Cochem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>						
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Freizeitzentrum Cochem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 42410 Freizeitzentrum Cochem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						
88 Summe der Einzahlungen						
89 Summe der Auszahlungen						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Stadien	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen insbesondere des Moselstadions		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Vereine und sonstige Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports, Freizeitangebote		

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			53.300	53.300	53.300	53.300
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			53.300	53.300	53.300	53.300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge			700	700	700	700
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			54.000	54.000	54.000	54.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.200	11.320	11.440	11.560
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung			8.000	8.080	8.160	8.240
50322000 Beiträge zu Versorgungskasse - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte			500	510	520	530
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte			1.800	1.820	1.840	1.860
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			700	700	700	700
50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige			200	210	220	230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.800	48.850	48.850	48.900
52210000 Aufwendungen für Strom			9.000	9.000	9.000	9.000
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			2.600	2.650	2.650	2.700
52230000 Aufwendungen für Heizung			6.000	6.000	6.000	6.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000
** 2025 zusätzliche Kosten für die Reinigung des Kustrasenplatzes						

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			500	500	500	500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			1.000	1.000	1.000	1.000
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche ** Erstattung der Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten an die Spielvereinigung 1912 Cochem e.V.			20.700	20.700	20.700	20.700
E11 Abschreibungen			86.500	86.500	86.500	86.500
53450000 AfA - bebaute Grundstücke mit Sportanlagen			80.000	80.000	80.000	80.000
53810000 AfA - Fahrzeuge			1.100	1.100	1.100	1.100
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.400	5.400	5.400	5.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
54190000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.330	1.360	1.390	1.420
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			680	710	740	770
56810000 Grundsteuer			150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			147.830	148.030	148.180	148.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 93.830	- 94.030	- 94.180	- 94.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 93.830	- 94.030	- 94.180	- 94.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.000	- 3.030	- 3.060	- 3.090
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 96.830	- 97.060	- 97.240	- 97.470
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			54.000	54.000	54.000	54.000
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			147.830	148.030	148.180	148.380

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42411 Sportplätze, Stadien:		
42411 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2025 zusätzliche Kosten für die Reinigung des Kustrasenplatzes
42411 . 52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	Erstattung der Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten an die Spielvereinigung 1912 Cochem e.V.

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 63.630	- 63.860	- 64.040	- 64.270
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) ** Auszahlung Sicherheitseinbehalt			3.000			
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze * Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			

Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Stadien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 66.630	- 63.860	- 64.040	- 64.270
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 63.630	- 63.860	- 64.040	- 64.270
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 66.630	- 63.860	- 64.040	- 64.270
88 Summe der Einzahlungen						
89 Summe der Auszahlungen			63.630	60.830	60.980	61.180

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42411 Sportplätze, Stadien:

42411.1701.78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	Auszahlung Sicherheitseinbehalt
---------------------	---	---------------------------------

Maßnahmen 42411 Sportplätze, Stadien:

1701 Sanierung Umkleidegebäude Moselstadion Cochem

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000					- 3.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42415	Tennis- und Minigolfplatz	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der Minigolfanlage am Freizeitzentrum Cochem

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Nutzer des Freizeitentrums Cochem

Ziel

Sachziele:

Verpachtung der Anlage zu einem vertretbaren Pachtzins

Ergebnishaushalt 42415 Tennis- und Minigolfplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten			650	650	650	650
			650	650	650	650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			650	650	650	650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			100	100	100	100
E11 Abschreibungen			1.020	1.020	1.020	1.020
53450000 AfA - bebaute Grundstücke mit Sportanlagen			1.020	1.020	1.020	1.020
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			680	690	690	700
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			100	110	110	120
56810000 Grundsteuer			580	580	580	580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.800	1.810	1.810	1.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.150	- 1.160	- 1.160	- 1.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.150	- 1.160	- 1.160	- 1.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 1.150	- 1.160	- 1.160	- 1.170
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			650	650	650	650
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			1.800	1.810	1.810	1.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42415 Tennis- und Minigolfplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 130	- 140	- 140	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 42415 Tennis- und Minigolfplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 130	- 140	- 140	- 150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 130	- 140	- 140	- 150
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 130	- 140	- 140	- 150
88 Summe der Einzahlungen			650	650	650	650
89 Summe der Auszahlungen			780	790	790	800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Stadtentwicklung; städtebauliche Planung, Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, private und juristische Personen (Handel und Gewerbe, Behörden)		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		

Ergebnishaushalt 51120 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			20.000	20.000	20.000	20.000
** 2025 = Änderung BPlan "Ober-Cond, Hotelgrundstück"; BPlan Museum und Freilichtausstellung (ehem. Weingut Rademacher)						
2026 = Mehrkosten Änderung BPlan "Ober-Cond, Hotelgrundstück"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
98 nachrichtlich: Summe der Erträge						
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51120 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung:		
51120 . 56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2025 = Änderung BPlan "Ober-Cond, Hotelgrundstück"; BPlan Museum und Freilichtausstellung (ehem. Weingut Rademacher) 2026 = Mehrkosten Änderung BPlan "Ober-Cond, Hotelgrundstück"

Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
88 Summe der Einzahlungen						
89 Summe der Auszahlungen			20.000	20.000	20.000	20.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung/Städtebauförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Städtebauförderung, Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, insbesondere Eigentümer von Wohn- oder Geschäftsgrundstücken		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Innenstadtbereiche, Eindämmung von Abwanderung durch Attraktivitätssteigerung der Stadt		

Ergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung/Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			43.800	43.800	43.800	43.800
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			43.800	43.800	43.800	43.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			43.800	43.800	43.800	43.800
E11 Abschreibungen			52.540	52.540	52.540	52.540
53220000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen			19.000	19.000	19.000	19.000
53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			340	340	340	340
53720000 AfA - Kulturdenkmäler			19.500	19.500	19.500	19.500
53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen			10.900	10.900	10.900	10.900
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.800	2.800	2.800	2.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20.000			
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2026 = Erstellung der Bewerbungsunterlagen für das neue Städtebauförderungsprogramm 2025			20.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			72.540	52.540	52.540	52.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 28.740	- 8.740	- 8.740	- 8.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 28.740	- 8.740	- 8.740	- 8.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 28.740	- 8.740	- 8.740	- 8.740
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			43.800	43.800	43.800	43.800
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			72.540	52.540	52.540	52.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

51130 . 56250000

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

2026 = Erstellung der Bewerbungsunterlagen für das neue Städtebauförderungsprogramm 2025

Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 20.000			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			195.000	566.250	431.250	375.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			195.000	566.250	431.250	375.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			30.000			
68580000 Einzahlungen für Baumaßnahmen im Bau und für geleistete Anzahlungen			30.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			225.000	566.250	431.250	375.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			400.000	1.400.000	700.000	500.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			400.000	1.400.000	700.000	500.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000	1.400.000	700.000	500.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 175.000	- 833.750	- 268.750	- 125.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 195.000	- 833.750	- 268.750	- 125.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 20.000			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 195.000	- 833.750	- 268.750	- 125.000
88 Summe der Einzahlungen			225.000	566.250	431.250	375.000
89 Summe der Auszahlungen			420.000	1.400.000	700.000	500.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung/Städtebauförderung:
1125 Stadtentwicklungskonzept hist. Stadtbereiche

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	225.000	116.250	56.250			747.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	300.000	900.000	200.000			1.900.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 75.000	- 783.750	- 143.750			- 1.152.500

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung/Städtebauförderung:							
2601 Städtebauförderungsprogramm 2025 - Gestaltung Bahnhofsumfeld/Pinnerbergquartier							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000	375.000	375.000		1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	500.000	500.000	500.000		1.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 50.000	- 125.000	- 125.000		- 400.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bauwillige im Wohnungsbau		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung der Einwohnerzahl der Stadt		

Ergebnishaushalt 52250 Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			116.300	104.000	138.700	
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			116.300	104.000	138.700	
** 2026 Gewinn Verkauf letztes Baugrundstück "Am Ostborn" und 3 Baugrundstücke "Im Göft"						
2027 Gewinn Verkauf 3 Baugrundstücke "Im Göft"						
2028 Gewinn Verkauf 4 Baugrundstücke "Im Göft"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			116.300	104.000	138.700	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	3.400	2.800	2.200
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			4.000	3.400	2.800	2.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.750	2.500	2.250	2.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			6.000	1.000	1.000	1.000
** 2025/2026 = Rechtsstreit Grundstücksrückkauf Brauheck						
56810000 Grundsteuer			1.750	1.500	1.250	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.750	5.900	5.050	4.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			104.550	98.100	133.650	- 4.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			104.550	98.100	133.650	- 4.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			104.550	98.100	133.650	- 4.200
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			116.300	104.000	138.700	
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			11.750	5.900	5.050	4.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52250 Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau:

52250 . 46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2026 Gewinn Verkauf letztes Baugrundstück "Am Ostborn" und 3 Baugrundstücke "Im Göft" 2027 Gewinn Verkauf 3 Baugrundstücke "Im Göft" 2028 Gewinn Verkauf 4 Baugrundstücke "Im Göft"
52250 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2025/2026 = Rechtsstreit Grundstücksrückkauf Brauheck

Finanzhaushalt 52250 Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			104.550	98.100	133.650	- 4.200
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			199.920	426.700	719.000	550.000
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken			199.920	426.700	719.000	550.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			199.920	426.700	719.000	550.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				615.000	425.000	485.000
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				615.000	425.000	485.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				615.000	425.000	485.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			199.920	- 188.300	294.000	65.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			304.470	- 90.200	427.650	60.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			104.550	98.100	133.650	- 4.200
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			304.470	- 90.200	427.650	60.800
88 Summe der Einzahlungen			316.220	530.700	857.700	550.000
89 Summe der Auszahlungen			11.750	620.900	430.050	489.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 52250 Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau:
1217 Baugrundstücke

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.220	73.220					146.440
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 52250 Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau:							
1217 Baugrundstücke							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.220	73.220					146.440

2020 Erschließung Bw-Wohnsiedlung Cochem-Brauheck im Bereich Groenhoffstraße/Goldwies							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	126.700	126.700	169.000			602.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			190.000				190.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	126.700	- 63.300	169.000			412.400

2024 Erschließung Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000	550.000	550.000		1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			425.000	425.000	485.000		1.335.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 125.000	125.000	65.000		65.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	1.335.000		425.000	425.000	485.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Denkmalschutz- und -pflege; Bauten mit historischer Bedeutung wie Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale und Gedenkstätten		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Satzungen, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt historische bedeutender Bauten		

Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.910	2.910	2.910	2.910
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.910	2.910	2.910	2.910
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.910	2.910	2.910	2.910
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)			5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen			8.500	8.500	8.500	8.500
53510000 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			4.180	4.180	4.180	4.180
53720000 AfA - Kulturdenkmäler			4.320	4.320	4.320	4.320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500	500	500	500
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.000	14.000	14.000	14.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 11.090	- 11.090	- 11.090	- 11.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 11.090	- 11.090	- 11.090	- 11.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 11.090	- 11.090	- 11.090	- 11.090
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			2.910	2.910	2.910	2.910
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			14.000	14.000	14.000	14.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
88 Summe der Einzahlungen						
89 Summe der Auszahlungen			5.500	5.500	5.500	5.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52310	Reichsburg Cochem	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Reichsburg Cochem; Gesellschafteranteil der Stadt an der Reichsburg Cochem GmbH

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ausschüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Nutzer der Reichsburg Cochem

Ziel

Sachziele:

Dauerhafte Sicherung des Betriebs der Reichsburg Cochem durch die stadteigene GmbH

Ergebnishaushalt 52310 Reichsburg Cochem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.530	3.530	3.530	3.530
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.530	3.530	3.530	3.530
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			88.500	88.500	88.500	88.500
44120000 Mieten und Pachten			88.500	88.500	88.500	88.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			92.030	92.030	92.030	92.030
E11 Abschreibungen			5.590	5.590	5.590	5.590
53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.560	1.560	1.560	1.560
53720000 AfA - Kulturdenkmäler			4.030	4.030	4.030	4.030
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.590	5.590	5.590	5.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			86.440	86.440	86.440	86.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			86.440	86.440	86.440	86.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			86.440	86.440	86.440	86.440
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			92.030	92.030	92.030	92.030
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			5.590	5.590	5.590	5.590

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52310 Reichsburg Cochem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			88.500	88.500	88.500	88.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 52310 Reichsburg Cochem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			88.500	88.500	88.500	88.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			88.500	88.500	88.500	88.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			88.500	88.500	88.500	88.500
88 Summe der Einzahlungen			88.500	88.500	88.500	88.500
89 Summe der Auszahlungen						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestaßen/Gehwege/Straßenbeleuchtung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestaßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gemeindestraßen, Wege und Straßenbeleuchtung (auch gemeindliche Rad- und Fußwege, Bushaltestellen, Parkflächen unmittelbar an der Straße pp.) sowie die Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner, insbesondere Anlieger von Wohn- oder Geschäftsgrundstücken, Verkehrsteilnehmer und sonstige Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen/Gehwege/Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			47.000	47.000	47.000	47.000
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			47.000	47.000	47.000	47.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			262.500	262.500	138.300	262.500
43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen			138.000	138.000	13.800	138.000
43229000 Sonstige Nutzungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
** Gestattung Plakatwerbung						
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			123.000	123.000	123.000	123.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000	5.000	5.000	5.000
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge			230.000	230.000	230.000	230.000
46250000 Konzessionsabgaben			230.000	230.000	230.000	230.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			546.500	546.500	422.300	546.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			450.900	453.500	453.500	453.500
52210000 Aufwendungen für Strom			1.000	1.000	1.000	1.000
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			75.000	75.000	75.000	75.000
52220000 Aufwendungen Strom			70.000	70.000	70.000	70.000
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen			135.900	138.500	138.500	138.500
** Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen						
208.9777 qm * 0,65 € = 135.835,05 €						
ab 2027 kommt die Straße im NBG "Göft" hinzu						

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestaßen/Gehwege/Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52338200 Sonderaufwendungen für Winterdienst (Schnee- und Eisräumung ohne Personalkosten)			7.000	7.000	7.000	7.000
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen			100.000	100.000	100.000	100.000
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage			50.000	50.000	50.000	50.000
52339300 Unterhaltung der Buswartehallen			1.000	1.000	1.000	1.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen			563.490	563.490	563.490	563.490
53220000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen			12.400	12.400	12.400	12.400
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			18.850	18.850	18.850	18.850
53490000 AfA - bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			200	200	200	200
53510000 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			5.340	5.340	5.340	5.340
53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			515.000	515.000	515.000	515.000
53590000 AfA - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			9.700	9.700	9.700	9.700
53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen			900	900	900	900
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.100	1.100	1.100	1.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			50.300	5.300	5.300	5.300
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2026 zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Verkehrssicherungskonzept			50.000	5.000	5.000	5.000
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Begehungsrecht Bergstraße			100	100	100	100
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
56417000 Elektronikversicherungen			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.064.690	1.022.290	1.022.290	1.022.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 518.190	- 475.790	- 599.990	- 475.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 518.190	- 475.790	- 599.990	- 475.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 350.000	- 353.500	- 357.000	- 360.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 868.190	- 829.290	- 956.990	- 836.290
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			546.500	546.500	422.300	546.500
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			1.064.690	1.022.290	1.022.290	1.022.290

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestaßen/Gehwege/Straßenbeleuchtung:		
54100 . 43229000	Sonstige Nutzungsentgelte	Gestattung Plakatwerbung
54100 . 52326000	Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen 208.9777 qm * 0,65 € = 135.835,05 € ab 2027 kommt die Straße im NBG "Göft" hinzu
54100 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2026 zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Verkehrssicherungskonzept
54100 . 56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Begehungsrecht Bergstraße

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestaßen/Gehwege/Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 474.700	- 435.800	- 563.500	- 442.800
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			104.000	1.256.000	292.000	
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen				1.152.000	292.000	
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen			104.000	104.000		
* Beiträge uä. v privaten Bereich						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			104.000	1.256.000	292.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			358.000	1.037.000	333.000	3.000
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)						
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			355.000	1.034.000	330.000	
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)						
* Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen						
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze			3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			358.000	1.037.000	333.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 254.000	219.000	- 41.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 728.700	- 216.800	- 604.500	- 445.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 474.700	- 435.800	- 563.500	- 442.800
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 728.700	- 216.800	- 604.500	- 445.800
88 Summe der Einzahlungen			480.500	1.632.500	544.300	376.500
89 Summe der Auszahlungen			859.200	1.495.800	791.800	461.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54100 Gemeindestaßen/Gehwege/Straßenbeleuchtung:							
1127 Straße Hinter Kempeln							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			64.000				64.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58.000				58.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000				6.000

1132 Erschließung Panoramabogen in Sehl							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.700		550.000				753.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.000		386.000				850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260.300		164.000				- 96.300
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	386.000		386.000				

1143 Ausbau der Köhl- und Lindberghstraße in Brauheck							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	104.000	104.000				312.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000						115.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000	104.000	104.000				197.000

Maßnahmen 54100 Gemeindestaßen/Gehwege/Straßenbeleuchtung:							
2023 Erstmalige Herstellung Straße im Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			468.000	292.000			760.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	330.000			830.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 32.000	- 38.000			- 70.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	830.000		500.000	330.000			

2501 Erstmalige Herstellung der Straße "Schenkenwies" im Baugebiet "Schutzmarken"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	355.000					385.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 355.000					- 385.000

2502 Ausbau der Gehwege Bergstraße, Cochem-Cond							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000				70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		90.000				100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000		- 20.000				- 30.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	90.000		90.000				

Maßnahmen 54100 Gemeindestaßen/Gehwege/Straßenbeleuchtung:							
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 15.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Kommunale Parkplätze, Parkeinrichtungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunale, öffentliche Parkplätze (die nicht unmittelbar an Straßen angebaut sind); Parkraumbewirtschaftung durch ständige Überwachung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Nutzer des Parkraums		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlichen Parkraumes. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes; Überwachung des öffentlichen Parkraums zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung und Steuerung der Parkzeiten u. a. durch Gebührenerhebung		

Ergebnishaushalt 54600 Kommunale Parkplätze, Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.630	7.630	7.630	7.630
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			7.630	7.630	7.630	7.630
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			890.000	890.000	890.000	890.000
43228000 Parkgebühren			800.000	800.000	800.000	800.000
43228100 Parkgebühren einschl. MwSt.			90.000	90.000	90.000	90.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			55.000	55.000	55.000	55.000
44120000 Mieten und Pachten			15.000	15.000	15.000	15.000
** Vermietung Parkplätze in Cond						
44191100 Erträge aus der Rückvergütung Ladeerlöse			40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.000	7.000	7.000	7.000
** Errichtung der Strom- und Supportkosten für die 3 E-Ladestationen am Parkplatz Pinnerberg durch die Kreisverwaltung						
E7 Sonstige laufende Erträge			10.200	10.200	10.200	10.200
46295000 Sonstige Erträge aus THG-Quotenhandel			4.500	4.500	4.500	4.500
46619000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten			5.700	5.700	5.700	5.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			969.830	969.830	969.830	969.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			142.450	142.450	142.450	142.450
52210000 Aufwendungen für Strom			18.000	18.000	18.000	18.000
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			1.450	1.450	1.450	1.450
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 54600 Kommunale Parkplätze, Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			500	500	500	500
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			1.500	1.500	1.500	1.500
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			12.000	12.000	12.000	12.000
** Weiterleitung der Erträge aus der Rückvergütung der Ladeerlöse für die 3 E-Ladestationen am Parkplatz Pinnerberg an die Kreisverwaltung						
52543100 Verwaltungskostenerstattungen			89.000	89.000	89.000	89.000
** Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 4 i.V.m. § 11 Abs. 2 der Eingliederungsvereinbarung = 10 % der Einnahmen aus Parkgebühren						
E11 Abschreibungen			64.840	64.840	64.840	64.840
53490000 AfA - bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.140	1.140	1.140	1.140
53530000 AfA - Stromversorgungsanlagen			9.650	9.650	9.650	9.650
53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			45.000	45.000	45.000	45.000
53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen			9.000	9.000	9.000	9.000
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			23.900	23.900	23.900	23.900
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			7.800	7.800	7.800	7.800
56220000 Leasing						
** Leasingrate mobile WC-Anlage ab 2026 bei Produkt 57330 "öffentliche Toilettenanlagen" veranschlagt						
56240000 Datenverarbeitung			2.800	2.800	2.800	2.800
56370000 Bankgebühren			11.000	11.000	11.000	11.000
56417000 Elektronikversicherungen			2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			231.190	231.190	231.190	231.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			738.640	738.640	738.640	738.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			738.640	738.640	738.640	738.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 10.000	- 10.100	- 10.200	- 10.300
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>			<u>728.640</u>	<u>728.540</u>	<u>728.440</u>	<u>728.340</u>
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>			969.830	969.830	969.830	969.830
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>			231.190	231.190	231.190	231.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54600 Kommunale Parkplätze, Parkeinrichtungen:		
54600 . 44120000	Mieten und Pachten	Vermietung Parkplätze in Cond
54600 . 44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Errattung der Strom- und Supportkosten für die 3 E-Ladestationen am Parkplatz Pinnerberg durch die Kreisverwaltung
54600 . 52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung der Erträge aus der Rückvergütung der Ladeerlöse für die 3 E-Ladestationen am Parkplatz Pinnerberg an die Kreisverwaltung
54600 . 52543100	Verwaltungskostenerstattungen	Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 4 i.V.m. § 11 Abs. 2 der Eingliederungsvereinbarung = 10 % der Einnahmen aus Parkgebühren
54600 . 56220000	Leasing	Leasingrate mobile WC-Anlage ab 2026 bei Produkt 57330 "öffentliche Toilettenanlagen" veranschlagt

Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze, Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			780.150	780.050	779.950	779.850

Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze, Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land ** Investitionsstock			167.800 167.800			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68310000 Einzahlungen für Stellplatzablöse			7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			174.800	7.000	7.000	7.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			105.000 90.000	175.000 160.000	175.000 160.000	25.000 10.000
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze			15.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			105.000	175.000	175.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			69.800	- 168.000	- 168.000	- 18.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			849.950	612.050	611.950	761.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			780.150	780.050	779.950	779.850
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			849.950	612.050	611.950	761.850
88 Summe der Einzahlungen			1.131.300	963.500	963.500	963.500
89 Summe der Auszahlungen			271.350	341.350	341.350	191.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Kommunale Parkplätze, Parkeinrichtungen:		
54600.1148.68142000	Investitionszuwendungen vom Land	Investitionsstock

Maßnahmen 54600 Kommunale Parkplätze, Parkeinrichtungen:							
1147 Anschaffung von Parkscheinautomaten							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		75.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 75.000

Maßnahmen 54600 Kommunale Parkplätze, Parkeinrichtungen:
1147 Anschaffung von Parkscheinautomaten

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

1148 Parkplatz Moselstadion

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	167.800					392.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000						173.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	167.800					219.800

2103 Errichtung von E-Ladestationen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 50.000

2302 Anlegung von Parkplätzen in Cond

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000					- 80.000

Maßnahmen 54600 Kommunale Parkplätze, Parkeinrichtungen:							
2402 Großraumparkplatz Pinnerstraße							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	150.000			300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000	- 150.000			- 300.000

9040 Stellplatzablösebeträge							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		35.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54610	Kommunale Parkhäuser und Tiefgaragen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunaler Parkhaus- und Tiefgaragenbetrieb in der Endert- und Jahnstraße		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Nutzer der Parkeinrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlichen Parkraumes. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes. Vermietung von Geschäftsflächen und Überlassung von Feuerwehrräumen		

Ergebnishaushalt 54610 Kommunale Parkhäuser und Tiefgaragen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			14.910	14.910	14.910	14.910
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			14.910	14.910	14.910	14.910
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			313.000	313.000	313.000	313.000
43228100 Parkgebühren einschl. MwSt.			313.000	313.000	313.000	313.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.200	17.400	17.600	17.800
44120000 Mieten und Pachten			17.200	17.400	17.600	17.800
** Gewerbaeraum und Vitrinen am Parkhaus						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500	1.500	1.500	1.500
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			1.500	1.500	1.500	1.500
** insbesondere NK Gewerbaeraum						
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			349.610	349.810	350.010	350.210
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			46.600	47.070	47.540	48.010
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			35.600	35.960	36.320	36.680
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			2.500	2.530	2.560	2.590
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			7.500	7.580	7.660	7.740
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			1.000	1.000	1.000	1.000
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer - Ehrenamtler / ZVK						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			107.800	94.800	94.800	94.800
52210000 Aufwendungen für Strom			16.000	16.000	16.000	16.000
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 54610 Kommunale Parkhäuser und Tiefgaragen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			14.000	14.000	14.000	14.000
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen			18.000	18.000	18.000	18.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			15.000	2.000	2.000	2.000
** 2026 zusätzliche Kosten f.d. Austausch der Kartenzahlmodule in beiden Kassenautomaten						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			500	500	500	500
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			7.000	7.000	7.000	7.000
52543100 Verwaltungskostenerstattungen			31.300	31.300	31.300	31.300
** Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 4 i.V.m. § 11 Abs. 2 der Eingliederungsvereinbarung = 10 % der Einnahmen aus Parkgebühren						
E11 Abschreibungen			43.950	43.950	43.950	43.650
53510000 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			34.090	34.090	34.090	34.090
53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.560	1.560	1.560	1.560
53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen			4.500	4.500	4.500	4.500
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.800	3.800	3.800	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			56.350	56.400	56.400	56.450
56240000 Datenverarbeitung			500	500	500	500
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			1.800	1.800	1.800	1.800
56370000 Bankgebühren			14.000	14.000	14.000	14.000
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			4.600	4.600	4.600	4.600
56417000 Elektronikversicherungen			1.050	1.100	1.100	1.150
56710000 Gewerbesteuer			7.000	7.000	7.000	7.000
56720000 Körperschaftsteuer			17.000	17.000	17.000	17.000
56730000 Kapitalertragsteuer			5.000	5.000	5.000	5.000
56810000 Grundsteuer			5.400	5.400	5.400	5.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			254.700	242.220	242.690	242.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			94.910	107.590	107.320	107.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			94.910	107.590	107.320	107.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 16.000	- 16.160	- 16.320	- 16.480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			78.910	91.430	91.000	90.820
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			349.610	349.810	350.010	350.210
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			254.700	242.220	242.690	242.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54610 Kommunale Parkhäuser und Tiefgaragen:		
54610 . 44120000	Mieten und Pachten	Gewerberaum und Vitrinen am Parkhaus
54610 . 44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	insbesonder NK Gewerberaum
54610 . 52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen	2026 zusätzliche Kosten f.d. Austausch der Kartenzahlmodule in beiden Kassenautomaten
54610 . 52543100	Verwaltungskostenerstattungen	Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 4 i.V.m. § 11 Abs. 2 der Eingliederungsvereinbarung = 10 % der Einnahmen aus Parkgebühren

Finanzhaushalt 54610 Kommunale Parkhäuser und Tiefgaragen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			107.950	120.470	120.040	119.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			107.950	120.470	120.040	119.560
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			107.950	120.470	120.040	119.560
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			107.950	120.470	120.040	119.560
88 Summe der Einzahlungen			393.700	393.900	394.100	394.300
89 Summe der Auszahlungen			269.750	257.270	257.740	258.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54620	Tiefgarage Ravenestraße	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb der Tiefgarage Ravenestraße		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte der Tiefgarage		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Parkraum an private Nutzer.		

Ergebnishaushalt 54620 Tiefgarage Ravenestraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.500	4.500	4.500	4.500
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			810	810	810	810
44120000 Mieten und Pachten			810	810	810	810
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000	1.000	1.000	1.000
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			4.000	4.000	4.000	4.000
**Nebenkostenabrechnungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.310	10.310	10.310	10.310
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.300	4.300	4.300	4.300
52210000 Aufwendungen für Strom			1.700	1.700	1.700	1.700
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			250	250	250	250
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen			22.000	2.000	2.000	2.000
** 2026 zusätzliche Kosten für die Sanierung von Feuchtschäden						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			100	100	100	100
52543100 Verwaltungskostenerstattungen			250	250	250	250
** Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 4 der Eingliederungsvereinbarung = Pauschale						
E11 Abschreibungen			4.530	4.530	4.530	4.530
53510000 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			4.530	4.530	4.530	4.530
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.430	1.440	1.440	1.450
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			230	240	240	250
56810000 Grundsteuer			1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.260	10.270	10.270	10.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 19.950	40	40	30

Ergebnishaushalt 54620 Tiefgarage Ravenestraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 19.950	40	40	30
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.000	- 2.020	- 2.040	- 2.060
E23 <u>Jahresergebnis</u>			<u>- 21.950</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.030</u>
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>			10.310	10.310	10.310	10.310
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>			30.260	10.270	10.270	10.280

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54620 Tiefgarage Ravenestraße:

54620 . 44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Nebenkostenabrechnungen
54620 . 52338600	Unterhaltung Parkeinrichtungen	2026 zusätzliche Kosten für die Sanierung von Feuchtschäden
54620 . 52543100	Verwaltungskostenerstattungen	Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 4 der Eingliederungsvereinbarung = Pauschale

Finanzhaushalt 54620 Tiefgarage Ravenestraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 21.920	- 1.950	- 1.970	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 21.920</u>	<u>- 1.950</u>	<u>- 1.970</u>	<u>- 2.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>			- 21.920	- 1.950	- 1.970	- 2.000
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>			- 21.920	- 1.950	- 1.970	- 2.000
88 <i>Summe der Einzahlungen</i>			5.810	5.810	5.810	5.810
89 <i>Summe der Auszahlungen</i>			25.730	5.740	5.740	5.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54630	Tiefgarage Jahnstraße - privat genutzter Teil -	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb der Tiefgarage Jahnstraße -privat genutzter Teil-		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte der Tiefgarage		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Parkraum an private Nutzer.		

Ergebnishaushalt 54630 Tiefgarage Jahnstraße - privat genutzter Teil -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
44120000 Mieten und Pachten			300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen **Nebenkostenabrechnungen			7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.300	7.300	7.300	7.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.550	5.550	5.550	5.550
52210000 Aufwendungen für Strom			3.500	3.500	3.500	3.500
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100	100	100	100
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen			1.500	1.500	1.500	1.500
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			100	100	100	100
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			100	100	100	100
52543100 Verwaltungskostenerstattungen ** Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 4 der Eingliederungsvereinbarung = Pauschale			250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.860	1.870	1.880	1.890
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			460	470	480	490
56810000 Grundsteuer			1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.410	7.420	7.430	7.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 110	- 120	- 130	- 140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 110	- 120	- 130	- 140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.000	- 2.020	- 2.040	- 2.060

Ergebnishaushalt 54630 Tiefgarage Jahnstraße - privat genutzter Teil -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 2.110	- 2.140	- 2.170	- 2.200
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>			7.300	7.300	7.300	7.300
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>			7.410	7.420	7.430	7.440

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54630 Tiefgarage Jahnstraße - privat genutzter Teil -:

54630 . 44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Nebenkostenabrechnungen
54630 . 52543100	Verwaltungskostenerstattungen	Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 4 der Eingliederungsvereinbarung = Pauschale

Finanzhaushalt 54630 Tiefgarage Jahnstraße - privat genutzter Teil -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.110	- 2.140	- 2.170	- 2.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 2.110	- 2.140	- 2.170	- 2.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>			- 2.110	- 2.140	- 2.170	- 2.200
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>			- 2.110	- 2.140	- 2.170	- 2.200
88 <i>Summe der Einzahlungen</i>			7.300	7.300	7.300	7.300
89 <i>Summe der Auszahlungen</i>			7.410	7.420	7.430	7.440

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54700	ÖPNV	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
ÖPNV / Verkehrsstation Bahnhof der DB / Busbahnhof Endertplatz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Nutzer der öffentlichen Personen-Schienen-Verkehrsmittel		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Schienenanbindung der Stadt mit allen Personenbeförderungszügen der Bahn		

Ergebnishaushalt 54700 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			41.100	41.100	41.100	41.100
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			41.100	41.100	41.100	41.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			41.100	41.100	41.100	41.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen						
E11 Abschreibungen			48.530	48.530	48.530	48.530
53230000 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			6.730	6.730	6.730	6.730
53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			2.600	2.600	2.600	2.600
53590000 AfA - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			39.200	39.200	39.200	39.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.530	49.530	49.530	49.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 8.430	- 8.430	- 8.430	- 8.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 8.430	- 8.430	- 8.430	- 8.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 8.430	- 8.430	- 8.430	- 8.430
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			41.100	41.100	41.100	41.100
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			49.530	49.530	49.530	49.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54700 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				90.000		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land				90.000		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land						
* Invest.zuwendung vom Land						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				90.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				110.000		
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen				110.000		
(Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				110.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 20.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 1.000	- 21.000	- 1.000	- 1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 1.000	- 21.000	- 1.000	- 1.000
88 Summe der Einzahlungen				90.000		
89 Summe der Auszahlungen			1.000	111.000	1.000	1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54700 ÖPNV:							
2301 Bushahnhof "Endertplatz"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000				90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000		110.000				140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000		- 20.000				- 50.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	110.000		110.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54820	Fährbetrieb	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Fährbetrieb zwischen Cochem und Cond, Beförderung von Personen, Fahrräder

Auftragsgrundlage

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des VG-Rates

Zielgruppe

Nutzer der Fähre

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Fähre und Erhalt eines verkehrssicheren Zustandes

Ergebnishaushalt 54820 Fährbetrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>						
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54820 Fährbetrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 54820 Fährbetrieb:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						
88 Summe der Einzahlungen						
89 Summe der Auszahlungen						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54900	Hafenanlagen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	549	Häfen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Hafenanlage in Cochem-Cond

Auftragsgrundlage

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Verträge

Zielgruppe

Nutzer der Hafenanlagen

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Hafenanlage und Erhalt eines verkehrssicheren Zustandes

Ergebnishaushalt 54900 Hafenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			280.000	280.000	280.000	280.000
43229100 Liegegebühren Hafen			280.000	280.000	280.000	280.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			260.100	270.100	280.100	290.100
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			260.000	270.000	280.000	290.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			540.100	550.100	560.100	570.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			308.000	308.000	308.000	308.000
52210000 Aufwendungen für Strom			140.000	140.000	140.000	140.000
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			80.000	80.000	80.000	80.000
52339500 Unterhaltung Hafenanlage			20.000	20.000	20.000	20.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			1.000	1.000	1.000	1.000
52543100 Verwaltungskostenerstattungen			11.000	11.000	11.000	11.000
** Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 4 der Eingliederungsvereinbarung = 5 % der Liegegebühren						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			56.000	56.000	56.000	56.000
** Provision Hafenmeister = 20 % der Nutzungsentgelte						
E11 Abschreibungen			16.580	16.580	16.580	16.480
53210000 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			3.680	3.680	3.680	3.680
53590000 AfA - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			11.100	11.100	11.100	11.000
53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen			1.700	1.700	1.700	1.700
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			144.100	108.600	108.700	108.800

Ergebnishaushalt 54900 Hafenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** einschl. Miete für die Stromstation "Cochem - Schiffsanleger im Bereich Moselufer"			34.000	34.000	34.000	34.000
56240000 Datenverarbeitung			20.000	20.000	20.000	20.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** jährliche Kosten Steuerberatungsbüro 2026 zusätzlich 35.600 € für das Antragsverfahren zur Erlangung einer Planfeststellung aufgrund der Nutzungsänderung der Steigeranlagen			39.600	4.100	4.200	4.300
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			500	500	500	500
56710000 Gewerbesteuer			20.000	20.000	20.000	20.000
56720000 Körperschaftsteuer			20.000	20.000	20.000	20.000
56730000 Kapitalertragsteuer			10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			468.680	433.180	433.280	433.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			71.420	116.920	126.820	136.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			71.420	116.920	126.820	136.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 20.000	- 20.200	- 20.400	- 20.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			51.420	96.720	106.420	116.220
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			540.100	550.100	560.100	570.100
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			468.680	433.180	433.280	433.280

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54900 Hafenanlagen:

54900 . 52543100	Verwaltungskostenerstattungen	Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 4 der Eingliederungsvereinbarung = 5 % der Liegegebühren
54900 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Provision Hafenmeister = 20 % der Nutzungsentgelte
54900 . 56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	einschl. Miete für die Stromstation "Cochem - Schiffsanleger im Bereich Moselufer"
54900 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	jährliche Kosten Steuerberatungsbüro 2026 zusätzlich 35.600 € für das Antragsverfahren zur Erlangung einer Planfeststellung aufgrund der Nutzungsänderung der Steigeranlagen

Finanzhaushalt 54900 Hafenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			68.000	113.300	123.000	132.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			68.000	113.300	123.000	132.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 54900 Hafenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			68.000	113.300	123.000	132.700
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			68.000	113.300	123.000	132.700
88 Summe der Einzahlungen			650.100	660.100	670.100	680.100
89 Summe der Auszahlungen			562.100	526.600	526.700	526.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffent.Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen, der Fest- und Marktplätze, der Brunnenanlagen (Markt, Bockbrunnenplatz, Carlfritz-Nicolay-Platz, Marienplatz, Trauerweide, Auf der Boa), der Ruhebänke		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner und Gäste der Stadt Cochem		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Stadt für Einwohner und Gäste. Bereitstellung sauberer Grün- und Wegflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes		

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.300	78.300	78.300	78.300
52210000 Aufwendungen für Strom			3.000	3.000	3.000	3.000
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			3.800	3.800	3.800	3.800
52230000 Aufwendungen für Heizung			3.000	3.000	3.000	3.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			1.400	1.400	1.400	1.400
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100	100	100	100
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen ** einschl. Baumpflegearbeiten			50.000	50.000	50.000	50.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			3.000	3.000	3.000	3.000
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche ** Erstattung Personalkosten an die Caritas Werkstätten für Personalgestaltung Grüngutannahme			8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen			2.000	2.000	2.000	2.000
53810000 AfA - Fahrzeuge			1.000	1.000	1.000	1.000
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.300	10.300	10.300	10.300
56240000 Datenverarbeitung ** Gebühren Online-Baumkataster			2.000	2.000	2.000	2.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** insbesondere Baumkontrollen			5.000	5.000	5.000	5.000
56414000 Unfallversicherungen			3.300	3.300	3.300	3.300

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			90.600	90.600	90.600	90.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 90.600	- 90.600	- 90.600	- 90.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 90.600	- 90.600	- 90.600	- 90.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 300.000	- 303.000	- 306.000	- 309.000
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>			- 390.600	- 393.600	- 396.600	- 399.600
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>						
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>			90.600	90.600	90.600	90.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55100 . 52338900	Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	einschl. Baumpflegearbeiten
55100 . 52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	Erstattung Personalkosten an die Caritas Werkstätten für Personalgestaltung Grüngutannahme
55100 . 56240000	Datenverarbeitung	Gebühren Online-Baumkataster
55100 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	insbesonder Baumkontrollen

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 388.600	- 391.600	- 394.600	- 397.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €</i>			6.000	6.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 394.600	- 397.600	- 400.600	- 403.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>			- 388.600	- 391.600	- 394.600	- 397.600
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>			- 394.600	- 397.600	- 400.600	- 403.600
88 <i>Summe der Einzahlungen</i>						
89 <i>Summe der Auszahlungen</i>			94.600	94.600	94.600	94.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000		- 30.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55123	Campingplätze	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffent.Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung der Campingplatzanlage		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Nutzer des Campingplatzes Cochem		
Ziel		
Sachziele:		
Verpachtung der Anlage zu einem vertretbaren Pachtzins		

Ergebnishaushalt 55123 Campingplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten			44.400 44.400	44.400 44.400	44.400 44.400	44.400 44.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			44.400	44.400	44.400	44.400
E11 Abschreibungen 53490000 AfA - bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			16.320 9.110	16.320 9.110	16.320 9.110	16.320 9.110
53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			7.210	7.210	7.210	7.210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			6.200 800	6.200 800	6.200 800	6.200 800
** Kosten Steuerberater						
56720000 Körperschaftsteuer			4.000	4.000	4.000	4.000
56810000 Grundsteuer			1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.520	22.520	22.520	22.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			21.880	21.880	21.880	21.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			21.880	21.880	21.880	21.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			21.880	21.880	21.880	21.880
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			44.400	44.400	44.400	44.400
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			22.520	22.520	22.520	22.520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55123 Campingplätze:		
55123 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kosten Steuerberater

Finanzhaushalt 55123 Campingplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			38.200	38.200	38.200	38.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			38.200	38.200	38.200	38.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			38.200	38.200	38.200	38.200
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			38.200	38.200	38.200	38.200
88 Summe der Einzahlungen			52.600	52.600	52.600	52.600
89 Summe der Auszahlungen			14.400	14.400	14.400	14.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerschutz, Hochwasserschutz u. -reinigung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewässerschutz, Hochwasserschutz und -reinigung; tlw. Unterhaltungspflichten für Gewässer III. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen) sowie Hochwasserschutz und -reinigung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des ungehinderten Abflusses der Gewässer, Unterstützung der Bevölkerung bei Moselhochwasser		

Ergebnishaushalt 55200 Gewässerschutz, Hochwasserschutz u. -reinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.400	6.400	6.400	6.400
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.400	6.400	6.400	6.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.400	6.400	6.400	6.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.000	21.000	21.000	21.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
** 2025 = zusätzliche Kosten für die Instandsetzung des befestigten Bachbetts des Hullebachs						
52338700 Hochwasserdienst und Beseitigung von Schäden			10.000	10.000	10.000	10.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung			3.000	3.000	3.000	3.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			2.000	2.000	2.000	2.000
** insbesondere für die Anschaffung von Pumpen						
E11 Abschreibungen			20.230	20.230	20.230	20.230
53590000 AfA - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			15.500	15.500	15.500	15.500
53810000 AfA - Fahrzeuge			2.500	2.500	2.500	2.500
53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen			830	830	830	830
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.400	1.400	1.400	1.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20	20	20	20
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.250	41.250	41.250	41.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 34.850	- 34.850	- 34.850	- 34.850

Ergebnishaushalt 55200 Gewässerschutz, Hochwasserschutz u. -reinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 34.850	- 34.850	- 34.850	- 34.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 30.000	- 30.300	- 30.600	- 30.900
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 64.850</u>	<u>- 65.150</u>	<u>- 65.450</u>	<u>- 65.750</u>
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>			6.400	6.400	6.400	6.400
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>			41.250	41.250	41.250	41.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerschutz, Hochwasserschutz u. -reinigung:

55200 . 52310000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2025 = zusätzliche Kosten für die Instandsetzung des befestigten Bachbetts des Hullebachs
55200 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)	insbesondere für die Anschaffung von Pumpen

Finanzhaushalt 55200 Gewässerschutz, Hochwasserschutz u. -reinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 51.020	- 51.320	- 51.620	- 51.920
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 51.020</u>	<u>- 51.320</u>	<u>- 51.620</u>	<u>- 51.920</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>			- 51.020	- 51.320	- 51.620	- 51.920
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>			- 51.020	- 51.320	- 51.620	- 51.920
88 <i>Summe der Einzahlungen</i>						
89 <i>Summe der Auszahlungen</i>			21.020	21.020	21.020	21.020

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe, Leichenhallen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung und kostendeckender Betrieb des Friedhofs- und Bestattungswesens		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.500	7.500	7.500	7.500
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			5.500	5.500	5.500	5.500
** Zuschuss für die Kriegsgräberpflege						
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75.400	75.400	75.400	75.400
43224000 Entgelte für das Bestattungswesen			20.000	20.000	20.000	20.000
43224200 Grabnutzungsgebühren			55.000	55.000	55.000	55.000
43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern			400	400	400	400
** Pflege jüdischer Friedhof						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			82.900	82.900	82.900	82.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.800	20.800	20.800	20.800
52210000 Aufwendungen für Strom			600	600	600	600
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			2.700	2.700	2.700	2.700
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			14.000	14.000	14.000	14.000
52312100 Unterhaltung Soldatengräber			2.500	2.500	2.500	2.500
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			500	500	500	500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			500	500	500	500
E11 Abschreibungen			12.530	12.530	12.530	12.530
53490000 AfA - bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			6.800	6.800	6.800	6.800
53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			4.350	4.350	4.350	4.350
53720000 AfA - Kulturdenkmäler			1.080	1.080	1.080	1.080
53810000 AfA - Fahrzeuge			300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.800	3.810	3.820	3.830
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500	500	500	500
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			500	510	520	530
56414000 Unfallversicherungen			1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.130	37.140	37.150	37.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			45.770	45.760	45.750	45.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			45.770	45.760	45.750	45.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 100.000	- 101.000	- 102.000	- 103.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 54.230	- 55.240	- 56.250	- 57.260
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>			82.900	82.900	82.900	82.900
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>			37.130	37.140	37.150	37.160

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Zuschuss für die Kriegsgräberpflege
55300 . 43240000	Entgelte für die Pflege von Gräbern	Pflege jüdischer Friedhof

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 43.700	- 44.710	- 45.720	- 46.730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000		
78523000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>			10.000	10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000	- 10.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 53.700	- 54.710	- 45.720	- 46.730
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>			- 43.700	- 44.710	- 45.720	- 46.730
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>			- 53.700	- 54.710	- 45.720	- 46.730
88 <i>Summe der Einzahlungen</i>			80.900	80.900	80.900	80.900
89 <i>Summe der Auszahlungen</i>			34.600	34.610	24.620	24.630

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
1605 Anlegung von Urnenwänden							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000				30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000				- 30.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55310	Naturnahe Grabstätte Brauheck	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 55310 Naturnahe Grabstätte Brauheck:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>						
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55310 Naturnahe Grabstätte Brauheck:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 78523000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						

Finanzhaushalt 55310 Naturnahe Grabstätte Brauheck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						
88 Summe der Einzahlungen						
89 Summe der Auszahlungen						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55413	Unterhaltung Ausgleichs- und Ersatzflächen (Ökokonto-Flächen)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Natur- und Landschaftsschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 55413 Unterhaltung Ausgleichs- und Ersatzflächen (Ökokonto-Flächen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			1.690 1.690	1.690 1.690	1.690 1.690	1.690 1.690
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			450 450	450 450	450 450	450 450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.140	2.140	2.140	2.140
E11 Abschreibungen 53310000 AfA - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			660 660	660 660	660 660	660 660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56996000 Aufw.f.Ersatz-u.Ausgleichsmaßn			7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.660	7.660	7.660	7.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 5.520	- 5.520	- 5.520	- 5.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5.520	- 5.520	- 5.520	- 5.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 5.520	- 5.520	- 5.520	- 5.520
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			2.140	2.140	2.140	2.140
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			7.660	7.660	7.660	7.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55413 Unterhaltung Ausgleichs- und Ersatzflächen (Ökokonto-Flächen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 55413 Unterhaltung Ausgleichs- und Ersatzflächen (Ökokonto-Flächen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
88 Summe der Einzahlungen						
89 Summe der Auszahlungen			7.000	7.000	7.000	7.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55413 Unterhaltung Ausgleichs- und Ersatzflächen (Ökokonto-Flächen):

55413.64290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2025 = für Ausgleichsmaßnahme Kläranlage Brauheck
----------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55430	Klimaschutz / Beteiligung Energiewende	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Natur- und Landschaftsschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 55430 Klimaschutz / Beteiligung Energiewende :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			50	50	50	50
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine ** an Unser Klima e.V.			50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 50	- 50	- 50	- 50
98 nachrichtlich: Summe der Erträge						
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			50	50	50	50

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55430 Klimaschutz / Beteiligung Energiewende :

55430 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	an Unser Klima e.V.
------------------	--	---------------------

Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz / Beteiligung Energiewende :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 50	- 50	- 50	- 50
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz / Beteiligung Energiewende :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 50	- 50	- 50	- 50
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 50	- 50	- 50	- 50
88 Summe der Einzahlungen						
89 Summe der Auszahlungen			50	50	50	50

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Kommunale Forstwirtschaft Bewirtschaftung des gemeinschaftlichen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Forstwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege;

Auftragsgrundlage

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Forstwirtschaftspläne, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Waldnutzer

Ziel

Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der Waldwege;

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			157.000	72.000	72.000	72.000
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund ** Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement"			72.000	72.000	72.000	72.000
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 2026 Förderung Forsteinrichtungswerk 30.000 € Wegebau 55.100 €			85.000			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			160.800	160.800	160.800	160.800
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19%)			128.800	128.800	128.800	128.800
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7%)			30.000	30.000	30.000	30.000
44113000 Erträge sonstige Verkäufe			2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.000	22.000	22.000	22.000
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			20.000	20.000	20.000	20.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge			8.000	8.000	8.000	8.000
46281000 Waldwildschadensverhütungspaus			8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			347.800	262.800	262.800	262.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			252.850	154.150	154.150	154.150
52338500 Unterhaltung Wirtschafts- und Waldwege			103.700	5.000	5.000	5.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung			1.000	1.000	1.000	1.000
52352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			1.000	1.000	1.000	1.000
52542000 Kostenerstattungen an Land ** Gebührenpauschale für den staatlichen Revierdienst			15.300	15.300	15.300	15.300
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			75.700	75.700	75.700	75.700
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			25.150	25.150	25.150	25.150

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			31.000	31.000	31.000	31.000
E11 Abschreibungen			2.900	2.900	2.900	2.900
53810000 AfA - Fahrzeuge			2.200	2.200	2.200	2.200
53820000 AfA - Maschinen und technische Anlagen			700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			26.700	15.740	15.770	15.810
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			400	400	400	400
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			11.000			
** Forsteinrichtungswerk						
56412000 Kfz-Versicherungen			650	680	710	740
56413000 Haftpflichtversicherungen			250	260	260	270
56414000 Unfallversicherungen			9.000	9.000	9.000	9.000
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.600	1.600	1.600	1.600
56810000 Grundsteuer			3.550	3.550	3.550	3.550
56820000 Kraftfahrzeugsteuer			250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			282.450	172.790	172.820	172.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			65.350	90.010	89.980	89.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			65.350	90.010	89.980	89.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>			<u>65.350</u>	<u>90.010</u>	<u>89.980</u>	<u>89.940</u>
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			347.800	262.800	262.800	262.800
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			282.450	172.790	172.820	172.860

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege):

55510 . 41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement"
55510 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2026 Förderung Forsteinrichtungswerk 30.000 € Wegebau 55.100 €
55510 . 52542000	Kostenerstattungen an Land	Gebührenpauschale für den staatlichen Revierdienst
55510 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Forsteinrichtungswerk

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			68.250	92.910	92.880	92.840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000	3.000	3.000	3.000
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.000	1.000	1.000	1.000
78562000 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze			2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>64.250</u>	<u>89.910</u>	<u>89.880</u>	<u>89.840</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			68.250	92.910	92.880	92.840
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			64.250	89.910	89.880	89.840
88 Summe der Einzahlungen			383.800	298.800	298.800	298.800
89 Summe der Auszahlungen			319.550	208.890	208.920	208.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege):

9035 Grundstücke

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000		10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 10.000

9080 Anschaffungen von Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem I - Cond	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 55511 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem I - Cond:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44121000 Jagd- und Fischereipacht			12.780 12.780	12.780 12.780	12.780 12.780	12.780 12.780
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.780	12.780	12.780	12.780
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543100 Verwaltungskostenerstattungen ** 10 % der Jagdpachteinnahmen			1.280 1.280	1.280 1.280	1.280 1.280	1.280 1.280
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Reinertrag der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder (Zuführung zum Treuhandvermögen)			5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.880	6.880	6.880	6.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.900	5.900	5.900	5.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			5.900	5.900	5.900	5.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			5.900	5.900	5.900	5.900
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			12.780	12.780	12.780	12.780
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			6.880	6.880	6.880	6.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem I - Cond:

55511 . 52543100	Verwaltungskostenerstattungen	10 % der Jagdpachteinnahmen
55511 . 54190000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Reinertrag der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder (Zuführung zum Treuhandvermögen)

Finanzhaushalt 55511 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem I - Cond:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.900	5.900	5.900	5.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.900	5.900	5.900	5.900

Finanzhaushalt 55511 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem I - Cond:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			5.900	5.900	5.900	5.900
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			5.900	5.900	5.900	5.900
88 Summe der Einzahlungen			12.780	12.780	12.780	12.780
89 Summe der Auszahlungen			6.880	6.880	6.880	6.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55512	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II - Sehl	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 55512 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II - Sehl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44121000 Jagd- und Fischereipacht			8.900	9.170	9.450	9.720
			8.900	9.170	9.450	9.720
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.900	9.170	9.450	9.720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543100 Verwaltungskostenerstattungen ** 10 % der Jagdpachteinnahmen			890	920	950	970
			890	920	950	970
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Reinertrag der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder (Zuführung zum Treuhandvermögen)			5.200	5.350	5.500	5.670
			5.200	5.350	5.500	5.670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.090	6.270	6.450	6.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.810	2.900	3.000	3.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			2.810	2.900	3.000	3.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			2.810	2.900	3.000	3.080
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			8.900	9.170	9.450	9.720
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			6.090	6.270	6.450	6.640

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55512 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II - Sehl:

55512 . 52543100	Verwaltungskostenerstattungen	10 % der Jagdpachteinnahmen
55512 . 54190000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Reinertrag der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder (Zuführung zum Treuhandvermögen)

Finanzhaushalt 55512 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II - Sehl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.810	2.900	3.000	3.080
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.810	2.900	3.000	3.080

Finanzhaushalt 55512 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem II - Sehl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			2.810	2.900	3.000	3.080
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			2.810	2.900	3.000	3.080
88 Summe der Einzahlungen			8.900	9.170	9.450	9.720
89 Summe der Auszahlungen			6.090	6.270	6.450	6.640

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55513	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem III - Stadt	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 55513 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem III - Stadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44121000 Jagd- und Fischereipacht			10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.500	10.500	10.500	10.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543100 Verwaltungskostenerstattungen ** 10 % der Jagdpachteinnahmen			1.050 1.050	1.050 1.050	1.050 1.050	1.050 1.050
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Reinertrag der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder (Zuführung zum Treuhandvermögen)			1.350 1.350	1.350 1.350	1.350 1.350	1.350 1.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.400	2.400	2.400	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.100	8.100	8.100	8.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			8.100	8.100	8.100	8.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			8.100	8.100	8.100	8.100
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			10.500	10.500	10.500	10.500
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			2.400	2.400	2.400	2.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55513 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem III - Stadt:

55513 . 52543100	Verwaltungskostenerstattungen	10 % der Jagdpachteinnahmen
55513 . 54190000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Reinertrag der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder (Zuführung zum Treuhandvermögen)

Finanzhaushalt 55513 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem III - Stadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.100	8.100	8.100	8.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			8.100	8.100	8.100	8.100

Finanzhaushalt 55513 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Cochem III - Stadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			8.100	8.100	8.100	8.100
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			8.100	8.100	8.100	8.100
88 Summe der Einzahlungen			10.500	10.500	10.500	10.500
89 Summe der Auszahlungen			2.400	2.400	2.400	2.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde, Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Aufstellung und Betrieb einer Photovoltaikanlage, einschließlich Anpachtung von privaten Flächen für den selbigen Zweck. Weiterleitung der anteiligen Pacht für die PV-Anlage an Private.

Auftragsgrundlage

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziel

Sachziele:

Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten			4.700	4.700	4.700	4.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.700	4.700	4.700	4.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56810000 Grundsteuer			1.650	1.650	1.650	1.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.650	1.650	1.650	1.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.050	3.050	3.050	3.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			3.050	3.050	3.050	3.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>			3.050	3.050	3.050	3.050
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>			4.700	4.700	4.700	4.700
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>			1.650	1.650	1.650	1.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.050	3.050	3.050	3.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<u>3.050</u>	<u>3.050</u>	<u>3.050</u>	<u>3.050</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			3.050	3.050	3.050	3.050
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			3.050	3.050	3.050	3.050
88 Summe der Einzahlungen			4.700	4.700	4.700	4.700
89 Summe der Auszahlungen			1.650	1.650	1.650	1.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschaftswege (außer Waldwege)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Wirtschaftswege außer Waldwege; Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Forstwirtschaft zugeordnet sind);		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Jagdgenossenschaften		
Ziel		
Sachziele:		
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 55590 Wirtschaftswege (außer Waldwege):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.000	3.000	3.000	3.000
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
52338500 Unterhaltung Wirtschafts- und Waldwege			6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.000	6.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege (außer Waldwege):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.500			
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			7.500			

Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege (außer Waldwege):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			77.000			
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			77.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			77.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 69.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 72.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 72.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000
88 Summe der Einzahlungen			10.500	3.000	3.000	3.000
89 Summe der Auszahlungen			83.000	6.000	6.000	6.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55590 Wirtschaftswege (außer Waldwege):							
2600 Sanierung Winneburger Weg einschl. Böschungssanierung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500					7.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.000					77.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 69.500					- 69.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunale Wirtschaftsförderung; Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe sowie Vermarktung von Gewerbeflächen; Werbung; Gewerbeflächen sowie Aufwendungen für die bis zu deren Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten.		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Industrie, Gewerbe, Handel		
Ziel		
Sachziele:		
Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		

Ergebnishaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Erstattung Nebenkosten für das "Hotelgrundstück" durch das FZZ für die Nutzung als Parkplatz			2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
E7 Sonstige laufende Erträge 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** 2026 = Gewinn aus Verkauf Gewerbefläche Fl. 4 Nr. 2/191			29.200 29.200			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31.400	2.200	2.200	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56810000 Grundsteuer			2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.300	11.300	11.300	11.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			20.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			20.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>			20.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			31.400	2.200	2.200	2.200
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			11.300	11.300	11.300	11.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57100 . 44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Erstattung Nebenkosten für das "Hotelgrundstück" durch das FZZ für die Nutzung als Parkplatz
57100 . 46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2026 = Gewinn aus Verkauf Gewerbefläche Fl. 4 Nr. 2/191

Finanzhaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			20.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			1.300			
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.300			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.300			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.300			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			21.400	- 9.100	- 9.100	- 9.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			20.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			21.400	- 9.100	- 9.100	- 9.100
88 Summe der Einzahlungen			32.700	2.200	2.200	2.200
89 Summe der Auszahlungen			11.300	11.300	11.300	11.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

9035 Grundstücke							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880	1.300					4.180
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880	1.300					4.180

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung von Märkten

Auftragsgrundlage

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Marktbetreiber und Marktbesucher

Ziel

Sachziele:

Sicherung des reichhaltigen Marktangebotes und Durchführung verschiedener Arten von Märkten

Ergebnishaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
43229000 Sonstige Nutzungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
** Standgelder						
43229100 Liegegebühren Hafen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500	500	500	500
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.500	3.500	3.500	3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			3.500	3.500	3.500	3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000	- 1.010	- 1.020	- 1.030
E23 Jahresergebnis			2.500	2.490	2.480	2.470
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			4.000	4.000	4.000	4.000
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			500	500	500	500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57311 Durchführung von Märkten:

57311 . 43229000	Sonstige Nutzungsentgelte	Standgelder
------------------	---------------------------	-------------

Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.500	2.490	2.480	2.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>2.500</u>	<u>2.490</u>	<u>2.480</u>	<u>2.470</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			2.500	2.490	2.480	2.470
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			2.500	2.490	2.480	2.470
88 Summe der Einzahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000
89 Summe der Auszahlungen			500	500	500	500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Bürgerhaus Sehl	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bürgerhaus Sehl		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, andere Benutzergruppen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Breitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.		

Ergebnishaushalt 57320 Bürgerhaus Sehl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			900	900	900	900
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			900	900	900	900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.400	3.400	3.400	3.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.200	15.200	15.200	15.200
52210000 Aufwendungen für Strom			2.800	2.800	2.800	2.800
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			1.300	1.300	1.300	1.300
52230000 Aufwendungen für Heizung			6.000	6.000	6.000	6.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			40.000	3.000	3.000	3.000
** 2026 zusätzliche Kosten für die Sanierung der Stützwand						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			100	100	100	100
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen			11.200	11.200	11.200	11.200
53490000 AfA - bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			11.200	11.200	11.200	11.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.050	1.100	1.150	1.200
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			100	100	100	100
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			950	1.000	1.050	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			64.450	27.500	27.550	27.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 61.050	- 24.100	- 24.150	- 24.200

Ergebnishaushalt 57320 Bürgerhaus Sehl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 61.050	- 24.100	- 24.150	- 24.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000	- 1.010	- 1.020	- 1.030
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>			- 62.050	- 25.110	- 25.170	- 25.230
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>			3.400	3.400	3.400	3.400
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>			64.450	27.500	27.550	27.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Bürgerhaus Sehl:

57320 . 52310000	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2026 zusätzliche Kosten für die Sanierung der Stützwand
------------------	---	---

Finanzhaushalt 57320 Bürgerhaus Sehl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 51.750	- 14.810	- 14.870	- 14.930
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>			100.000 100.000	131.000 131.000		
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			100.000	131.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>				263.000 263.000		
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				263.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	- 132.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			48.250	- 146.810	- 14.870	- 14.930
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>			- 51.750	- 14.810	- 14.870	- 14.930
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>			48.250	- 146.810	- 14.870	- 14.930
88 <i>Summe der Einzahlungen</i>			102.500	133.500	2.500	2.500
89 <i>Summe der Auszahlungen</i>			53.250	279.300	16.350	16.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57320 Bürgerhaus Sehl:							
1505 Sanierung Bürgerhaus Sehl							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	100.000	131.000				306.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000		263.000				383.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	100.000	- 132.000				- 77.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	263.000		263.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Öffentliche Toilettenanlagen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Öffentliche Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrat und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Stadt Cochem

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung und Erhaltung öffentlicher Toiletten

Ergebnishaushalt 57330 Öffentliche Toilettenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600	600
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500		500	500	500	500
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.500	28.500	28.500	28.500
52210000 Aufwendungen für Strom	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	8.200		8.200	8.200	8.200	8.200
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100		100	100	100	100
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)	200		200	200	200	200
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	1.270		1.270	1.270	1.270	1.270
53490000 AfA - bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.270		1.270	1.270	1.270	1.270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.070		1.070	1.080	1.080	1.080
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
56220000 Leasing	23.000					
** mobile WC-Anlage Parkplatz Pinnerstraße						
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	70		70	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.840		30.840	30.850	30.850	30.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.240		- 30.240	- 30.250	- 30.250	- 30.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.240		- 30.240	- 30.250	- 30.250	- 30.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.000		- 5.050	- 5.100	- 5.100	- 5.150

Ergebnishaushalt 57330 Öffentliche Toilettenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 58.240	- 35.290	- 35.350	- 35.400
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>			600	600	600	600
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>			53.840	30.840	30.850	30.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Öffentliche Toilettenanlagen:

57330 . 56220000	Leasing	mobile WC-Anlage Parkplatz Pinnerstraße
------------------	---------	---

Finanzhaushalt 57330 Öffentliche Toilettenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 56.970	- 34.020	- 34.080	- 34.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	30.000	30.000	
78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €</i>			30.000	30.000	30.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	30.000	30.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000	- 30.000	- 30.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 86.970	- 64.020	- 64.080	- 34.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>			- 56.970	- 34.020	- 34.080	- 34.130
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>			- 86.970	- 64.020	- 64.080	- 34.130
88 <i>Summe der Einzahlungen</i>			600	600	600	600
89 <i>Summe der Auszahlungen</i>			82.570	59.570	59.580	29.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57330 Öffentliche Toilettenanlagen:							
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	30.000	30.000			90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 30.000	- 30.000			- 90.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Schutz- und Grillhütten, Rad- u. Wanderwege; Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillpl. und Schutzhütten; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich (alle Bänke außer an Straßen und Plätzen)		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner und Gäste der Stadt Cochem		
Ziel		
Sachziele:		
Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.		

Ergebnishaushalt 57350 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			140	140	140	140
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			140	140	140	140
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.140	1.140	1.140	1.140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000	16.000	16.000	16.000
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege			10.000	10.000	10.000	10.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen			1.050	1.050	1.050	1.050
53490000 AfA - bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			200	200	200	200
53510000 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			450	450	450	450
53580000 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen						
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.590	1.590	1.600	1.600
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500
56361000 Aufwendungen für Marketing			1.000	1.000	1.000	1.000
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			90	90	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.640	18.640	18.650	18.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 17.500	- 17.500	- 17.510	- 17.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 57350 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis			- 17.500	- 17.500	- 17.510	- 17.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.000	- 3.030	- 3.060	- 3.090
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>			- 20.500	- 20.530	- 20.570	- 20.600
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>			1.140	1.140	1.140	1.140
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>			18.640	18.640	18.650	18.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57350 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 19.590	- 19.620	- 19.660	- 19.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	10.000	
78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			10.000			
78533000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>				10.000	10.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	10.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000	- 10.000	- 10.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 29.590	- 29.620	- 29.660	- 19.690
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>			- 19.590	- 19.620	- 19.660	- 19.690
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>			- 29.590	- 29.620	- 29.660	- 19.690
88 <i>Summe der Einzahlungen</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
89 <i>Summe der Auszahlungen</i>			27.590	27.590	27.600	17.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57350 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege:							
1802 Felssicherung Brauselay							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000			20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000	- 10.000			- 20.000

9035 Grundstücke							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismuskförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erträge für die Tourismuswerbung; Einnahmen aus der Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages

Auftragsgrundlage

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner und Betriebe

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Verbesserung des touristischen Angebotes, Steigerung der Wirtschaftskraft

Ergebnishaushalt 57500 Tourismuskförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43610000 Tourismuskbeitrag</i>			900.000 <i>900.000</i>	900.000 <i>900.000</i>	900.000 <i>900.000</i>	900.000 <i>900.000</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			900.000	900.000	900.000	900.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920100 Aufwendungen für Gästeticket</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			900.000	900.000	900.000	900.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			900.000	900.000	900.000	900.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>			<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>
98 <i>nachrichtlich: Summe der Erträge</i>			900.000	900.000	900.000	900.000
99 <i>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</i>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57500 Tourismuskförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			900.000	900.000	900.000	900.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			900.000	900.000	900.000	900.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			900.000	900.000	900.000	900.000
88 Summe der Einzahlungen			900.000	900.000	900.000	900.000
89 Summe der Auszahlungen						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57510	Gemeinsame Tourismuswerbung - Touristinformation Fereinland Cochem	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Gemeinsame Touristinformation Ferienland Cochem	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Besucher des Ferienlandes Cochem	
Ziel	
Sachziele:	
Vermarktung des Ferienlandes Cochem, Unterstützung der Fremdenverkehrs- und anderer Betriebe	

Ergebnishaushalt 57510 Gemeinsame Tourismuswerbung - Touristinformation Fereinland Cochem :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			272.400	273.600	275.600	277.600
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung der VG gem. Zweckvereinbarung vom 15.11.2006			271.800	273.000	275.000	277.000
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			600	600	600	600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			237.000	237.000	237.000	237.000
44115000 Erträge Warenverkauf (z.B. Gemeindefahrten, Dorfchroniken)			5.000	5.000	5.000	5.000
44116000 Erträge aus Druckerzeugnissen			20.000	20.000	20.000	20.000
44191000 Erträge Incoming			168.000	168.000	168.000	168.000
44192000 Erträge aus Veranstaltungen			12.000	12.000	12.000	12.000
44193000 Erträge aus Vorverkauf Leistungsträger			2.000	2.000	2.000	2.000
44199400 Einnahmen Moselweinwoche			30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.240	24.240	24.240	24.240
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			15.340	15.340	15.340	15.340
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			7.700	7.700	7.700	7.700
44259600 Erlöse aus Versand			1.000	1.000	1.000	1.000
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge			145.000	145.000	145.000	145.000
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			19.000	19.000	19.000	19.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			26.000	26.000	26.000	26.000
46911000 Erträge aus Vermittlungsprovisionen			100.000	100.000	100.000	100.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			678.640	679.840	681.840	683.840
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			591.550	596.750	602.250	607.750
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			399.150	403.150	407.150	411.150
50221000 Entgelte Auszubildende			24.540	24.790	25.040	25.290

Ergebnishaushalt 57510 Gemeinsame Tourismuswerbung - Touristinformation Fereinland Cochem :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung			2.850	2.580	2.610	2.640
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			26.600	26.870	27.140	27.410
50321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende			1.730	1.750	1.770	1.790
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			85.810	86.670	87.530	88.390
50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende			5.360	5.420	5.480	5.540
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte			450	460	470	480
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			19.000	19.000	19.000	19.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			26.000	26.000	26.000	26.000
50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige			60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			324.650	325.200	325.750	326.300
52111000 Aufwendungen für Waren			5.000	5.000	5.000	5.000
52112000 Aufwendungen Unterkunftsverzeichnisse			12.000	12.000	12.000	12.000
52210000 Aufwendungen für Strom			5.000	5.000	5.000	5.000
52230000 Aufwendungen für Heizung			3.500	3.500	3.500	3.500
52310000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Maschinen und technische Anlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			6.000	6.000	6.000	6.000
** 2025 zusätzliche Mittel für die Anschaffung von neuen PCs						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			500	500	500	500
52543100 Verwaltungskostenerstattungen			54.650	55.200	55.750	56.300
** Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 1 der Eingliederungsvereinbarung = 10 % der Personalkosten						
52901000 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen			16.000	16.000	16.000	16.000
52921700 Aufwendungen Moselweinwoche			25.000	25.000	25.000	25.000
52923000 Aufwendungen Incoming			168.000	168.000	168.000	168.000
52923100 Aufwendungen Provisionen			20.000	20.000	20.000	20.000
52924000 Aufwendungen Vorverkauf Leistu			2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen			9.800	9.800	9.800	9.800
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			9.800	9.800	9.800	9.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			145.340	142.440	141.240	140.040
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			5.000	5.000	5.000	5.000
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			2.500	2.500	2.500	2.500
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500	500	500	500
56190000 Sonstige Personalhebenaufwendungen			500	500	500	500
56240000 Datenverarbeitung			25.000	25.000	25.000	25.000
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
56310000 Büromaterial			5.500	5.500	5.500	5.500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften			1.500	1.500	1.500	1.500
56330000 Porto und Versandkosten			12.000	12.000	12.000	12.000
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			8.000	8.000	8.000	8.000
56343000 Miete, Leasing - Telefonanlage			3.000	3.000	3.000	3.000
56361000 Aufwendungen für Marketing			74.870	71.950	70.730	69.510
56370000 Bankgebühren			500	500	500	500
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			620	640	660	680
56412000 Kfz-Versicherungen			100	100	100	100
56413000 Haftpflichtversicherungen			200	200	200	200
56417000 Elektronikversicherungen			200	200	200	200

Ergebnishaushalt 57510 Gemeinsame Tourismuswerbung - Touristinformation Fereinland Cochem :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56810000 Grundsteuer			1.250	1.250	1.250	1.250
56820000 Kraftfahrzeugsteuer			100	100	100	100
56930000 Repräsentation und Ehrengaben			1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.071.340	1.074.190	1.079.040	1.083.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 392.700	- 394.350	- 397.200	- 400.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 392.700	- 394.350	- 397.200	- 400.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 15.000	- 15.150	- 15.300	- 15.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 407.700	- 409.500	- 412.500	- 415.500
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			678.640	679.840	681.840	683.840
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			1.071.340	1.074.190	1.079.040	1.083.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57510 Gemeinsame Tourismuswerbung - Touristinformation Fereinland Cochem :

57510 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung der VG gem. Zweckvereinbarung vom 15.11.2006
57510 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)	2025 zusätzliche Mittel für die Anschaffung von neuen PCs
57510 . 52543100	Verwaltungskostenerstattungen	Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 1 der Eingliederungsvereinbarung = 10 % der Personalkosten

Finanzhaushalt 57510 Gemeinsame Tourismuswerbung - Touristinformation Fereinland Cochem :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 398.500	- 400.300	- 403.300	- 406.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.600	62.600	32.600	2.600
68142000 Investitionszuwendungen vom Land				60.000	30.000	
68143200 Investitionszuwendung von der Verbandsgemeinde			2.600	2.600	2.600	2.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.600	62.600	32.600	2.600
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			13.000	113.000	63.000	13.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)				100.000	50.000	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			13.000	13.000	13.000	13.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000	113.000	63.000	13.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.400	- 50.400	- 30.400	- 10.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 408.900	- 450.700	- 433.700	- 416.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 57510 Gemeinsame Tourismuswerbung - Touristinformation Fereinland Cochem :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 398.500	- 400.300	- 403.300	- 406.300
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 408.900	- 450.700	- 433.700	- 416.700
88 Summe der Einzahlungen			720.640	781.840	753.840	725.840
89 Summe der Auszahlungen			1.114.540	1.217.390	1.172.240	1.127.090

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57510 Gemeinsame Tourismuswerbung - Touristinformation Fereinland Cochem :

1155 Ausstattung Verkehrsamt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600		13.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000		68.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.800	- 10.400	- 10.400	- 10.400	- 10.400		- 54.400

2104 Energetische Sanierung Gebäude Tourist-Information Ferienland Cochem

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	30.000			90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		100.000	50.000			160.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000		- 40.000	- 20.000			- 70.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Städtische Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Tourismusförderung der Stadt Cochem, Durchführung von Touristischen Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrat und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner und Gäste der Stadt Cochem		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Steigerung des Angebotes von Festen. Kostendeckung der Veranstaltungen.		

Ergebnishaushalt 57520 Städtische Tourismusförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.270	1.270	1.270	1.270
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.270	1.270	1.270	1.270
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			338.500	338.500	338.500	338.500
44192000 Erträge aus Veranstaltungen			3.500	3.500	3.500	3.500
44194000 Einnahmen Ostermarkt			1.200	1.200	1.200	1.200
44196000 Einnahmen aus Weinlagenfest			3.800	3.800	3.800	3.800
44197000 Einnahmen Heimat- und Weinfest			220.000	220.000	220.000	220.000
44198000 Einnahmen Federweißenfest und Fest des Neuen Weines			80.000	80.000	80.000	80.000
44199000 Einnahmen Weihnachtsmarkt			27.000	27.000	27.000	27.000
44199200 Einnahmen Pfirsichveranstaltungen			1.000	1.000	1.000	1.000
44199300 Einnahmen Kunst- und Handwerkermarkt			2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.900	3.900	3.900	3.900
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			200	200	200	200
44291100 Kostenerstattungen für Stromaufwendungen bei Veranstaltungen			3.700	3.700	3.700	3.700
E7 Sonstige laufende Erträge			16.000	16.000	16.000	16.000
46614300 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			6.000	6.000	6.000	6.000
46614700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Zeitguthaben			10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			359.670	359.670	359.670	359.670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			175.160	176.800	178.440	180.080
50220000 Entgelte für Arbeitnehmer			106.720	107.790	108.860	109.930
50221000 Entgelte Auszubildende			2.740	2.770	2.800	2.830
50222000 Entgelte für geringfügige/kurzfristige Beschäftigung			14.320	14.470	14.620	14.770
50320000 Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer			7.350	7.430	7.510	7.590
50321000 Beiträge zu Versorgungskasse - Auszubildende			190	200	210	220
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			23.320	23.560	23.800	24.040
50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Auszubildende			600	610	620	630

Ergebnishaushalt 57520 Städtische Tourismusförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50422000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Geringfügige / Kurzfristige Beschäftigte			100	110	120	130
50830000 Zuführung zur Urlaubsrückstellung			6.000	6.000	6.000	6.000
50840000 Zuführung zur Zeitguthabenrückstellungen			10.000	10.000	10.000	10.000
50912000 Pauschalierte Lohnsteuer - Geringfügige / Kurzfristige			3.820	3.860	3.900	3.940
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			481.620	481.780	481.940	482.100
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			1.000	1.000	1.000	1.000
52212000 Aufwendungen für Strom für Veranstaltungen			10.000	10.000	10.000	10.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 € netto)			2.000	2.000	2.000	2.000
52543100 Verwaltungskostenerstattungen ** Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 1 der Eingliederungsvereinbarung = 10 % der Personalkosten			15.920	16.080	16.240	16.400
52901000 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen			4.000	4.000	4.000	4.000
52921100 Aufwendungen Weihnachtsmarkt			100.000	100.000	100.000	100.000
52921200 Aufwendungen Pfirsichblütenveranstaltungen			4.000	4.000	4.000	4.000
52921500 Aufwend. Kunst-, Handwerkermarkt			1.200	1.200	1.200	1.200
52925000 Aufwendungen Ostermarkt			2.500	2.500	2.500	2.500
52927000 Aufwendungen Weinlagenfest			11.000	11.000	11.000	11.000
52928000 Aufwendungen Heimat- und Weinf			250.000	250.000	250.000	250.000
52929000 Aufwendungen Federweißenfest			80.000	80.000	80.000	80.000
E11 Abschreibungen			16.940	16.940	16.940	16.940
53210000 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			30	30	30	30
53470000 AfA - bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden			7.710	7.710	7.710	7.710
53850000 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			9.200	9.200	9.200	9.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			14.490	14.590	14.700	14.800
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			200	200	200	200
56240000 Datenverarbeitung			2.500	2.500	2.500	2.500
56361000 Aufwendungen für Marketing			1.500	1.500	1.500	1.500
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen			20	20	20	20
56412000 Kfz-Versicherungen			70	70	80	80
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			3.700	3.800	3.900	4.000
56660000 Künstlersozialabgabe			5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			688.210	690.110	692.020	693.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 328.540	- 330.440	- 332.350	- 334.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 328.540	- 330.440	- 332.350	- 334.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 30.000	- 30.300	- 30.600	- 30.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			- 358.540	- 360.740	- 362.950	- 365.150
98 nachrichtlich: Summe der Erträge			359.670	359.670	359.670	359.670
99 nachrichtlich: Summe der Aufwendungen			688.210	690.110	692.020	693.920

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57520 Städtische Tourismusförderung :

57520 . 52543100	Verwaltungskostenerstattungen	Verwaltungskostenbeitrag an die VG gem. § 20 Abs. 1 der Eingliederungsvereinbarung = 10 % der Personalkosten
------------------	-------------------------------	--

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57520 Städtische Tourismusförderung :
Finanzhaushalt 57520 Städtische Tourismusförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 342.870	- 345.070	- 347.280	- 349.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			15.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 357.870	- 360.070	- 362.280	- 364.480
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 342.870	- 345.070	- 347.280	- 349.480
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 357.870	- 360.070	- 362.280	- 364.480
88 Summe der Einzahlungen			442.400	442.400	442.400	442.400
89 Summe der Auszahlungen			770.270	772.170	774.080	775.980

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57520 Städtische Tourismusförderung :
9080 Anschaffungen von Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		75.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 75.000

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Stadt Cochem

Teilergebnishaushalt 2 Teilfinanzhaushalt 2

2026

Finanzen

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.132.700	8.399.700	8.675.800	8.865.850	8.858.000
	40110000 Grundsteuer A		9.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	40120000 Grundsteuer B		800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	40160000 Gewerbesteuer		4.000.000				
	40161000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr			3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	40162000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren			780.000	780.000	780.000	780.000
	40163000 Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren			- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000
	40210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer		2.360.000	2.472.500	2.560.000	2.642.450	2.762.100
	40220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer		643.900	787.800	970.400	1.070.000	935.400
	40330000 Hundesteuer		24.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	40350000 Zweitwohnungssteuer		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40521000 Familienleistungsausgleich		255.400	256.400	262.400	270.400	277.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		612.490	203.690	614.570	387.420	335.230
	41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		511.700	88.000	500.000	274.000	222.600
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		96.450	112.400	112.400	112.400	112.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.340	3.290	2.170	1.020	230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.745.190	8.603.390	9.290.370	9.253.270	9.193.230
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.665.200	7.936.150	6.421.930	7.486.930	7.610.530
	54310000 Gewerbesteuerumlage		368.400	371.930	371.930	371.930	371.930
	54412000 Finanzausgleichsumlage			62.100		31.000	39.600
	54421000 Kreisumlage		3.379.350	4.129.770	3.330.000	3.900.000	3.963.000
	54423000 Verbandsgemeindeumlage		2.917.450	3.372.350	2.720.000	3.184.000	3.236.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.665.200	7.936.150	6.421.930	7.486.930	7.610.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.079.990	667.240	2.868.440	1.766.340	1.582.700
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		85.550	105.550	114.180	123.010	150.340
	57511000 Zinsen an Banken		85.550	105.550	114.180	123.010	150.340

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 85.550	- 105.550	- 114.180	- 123.010	- 150.340
E20	Ordentliches Ergebnis		1.994.440	561.690	2.754.260	1.643.330	1.432.360
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>1.994.440</u>	<u>561.690</u>	<u>2.754.260</u>	<u>1.643.330</u>	<u>1.432.360</u>

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.132.700	8.399.700	8.675.800	8.865.850	8.858.000
	60110000 Grundsteuer A		9.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	60120000 Grundsteuer B		800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	60160000 Gewerbesteuer		4.000.000				
	60161000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr			3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	60162000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren			780.000	780.000	780.000	780.000
	60163000 Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren			- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000
	60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer		2.360.000	2.472.500	2.560.000	2.642.450	2.762.100
	60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer		643.900	787.800	970.400	1.070.000	935.400
	60330000 Hundesteuer		24.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	60350000 Zweitwohnungsteuer		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60521000 Familienleistungsausgleich		255.400	256.400	262.400	270.400	277.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		608.150	200.400	612.400	386.400	335.000
	61130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		511.700	88.000	500.000	274.000	222.600
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		96.450	112.400	112.400	112.400	112.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.740.850	8.600.100	9.288.200	9.252.250	9.193.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.665.200	7.936.150	6.421.930	7.486.930	7.610.530

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	74310000 Gewerbesteuerumlage		368.400	371.930	371.930	371.930	371.930
	74412000 Finanzausgleichsumlage			62.100		31.000	39.600
	74421000 Kreisumlage		3.379.350	4.129.770	3.330.000	3.900.000	3.963.000
	74423000 Verbandsgemeindeumlage		2.917.450	3.372.350	2.720.000	3.184.000	3.236.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.665.200	7.936.150	6.421.930	7.486.930	7.610.530
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.075.650	663.950	2.866.270	1.765.320	1.582.470
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		85.550	105.550	114.180	123.010	150.340
	77511000 Zinsen an Banken		85.550	105.550	114.180	123.010	150.340
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 85.550	- 105.550	- 114.180	- 123.010	- 150.340
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.990.100	558.400	2.752.090	1.642.310	1.432.130
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.990.100	558.400	2.752.090	1.642.310	1.432.130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1.990.100	558.400	2.752.090	1.642.310	1.432.130
88.	Summe der Einzahlungen		8.740.850	8.600.100	9.288.200	9.252.250	9.193.000
89.	Summe der Auszahlungen		6.750.750	8.041.700	6.536.110	7.609.940	7.760.870
90.	Nicht zuzuordnende Einzahlungskonten			2.336.490	1.302.950	365.650	245.960
	69253100 Investitionskreditaufnahme Lz über 5 Jahre			526.880	1.302.950	365.650	165.900
	69400000 Aufn v Kreden z Liquiditätssic			287.810			
	69531000 Forderungen gegenüber Kassenführenden Mandanten			1.521.800			80.060
91.	Nicht zuzuordnende Auszahlungskonten		279.570	189.230	1.600.520	389.190	230.310
	79251300 Ordentliche Tilgungsauszahlungen		163.710	189.230	208.430	229.180	230.310
	79400000 Tilgung v Kreden z Liquiditäts				287.810		
	79444000 von		115.860				
	79531000 Forderungen gegenüber Kassenführenden Mandanten				1.104.280	160.010	
92.	Saldo		- 279.570	2.147.260	- 297.570	- 23.540	15.650

Stadt Cochem

Produktplan

2026

Teilfinanzhaushalt 2:
Finanzen



Produkthaushaltsbuch

Stadt Cochem

Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Steuern, steuerähnliche Erträge, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse Stadtrat und Ausschüsse		
Zielgruppe		
Steuerschuldner, staatliche und kommunale Körperschaften		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben			8.399.700	8.675.800	8.865.850	8.858.000
40110000 Grundsteuer A			11.600	11.600	11.600	11.600
40120000 Grundsteuer B			770.000	770.000	770.000	770.000
40160000 Gewerbesteuer						
40161000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr			3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
40162000 Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren			780.000	780.000	780.000	780.000
40163000 Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren			- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000
40210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer			2.472.500	2.560.000	2.642.450	2.762.100
40220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer			787.800	970.400	1.070.000	935.400
40330000 Hundesteuer			23.400	23.400	23.400	23.400
40350000 Zweitwohnungssteuer			40.000	40.000	40.000	40.000
40521000 Familienleistungsausgleich			256.400	262.400	270.400	277.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			203.690	614.570	387.420	335.230
41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			88.000	500.000	274.000	222.600
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			112.400	112.400	112.400	112.400
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.290	2.170	1.020	230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.603.390	9.290.370	9.253.270	9.193.230
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.936.150	6.421.930	7.486.930	7.610.530
54310000 Gewerbesteuerumlage			371.930	371.930	371.930	371.930
54412000 Finanzausgleichsumlage			62.100		31.000	39.600
54421000 Kreisumlage			4.129.770	3.330.000	3.900.000	3.963.000
54423000 Verbandsgemeindeumlage			3.372.350	2.720.000	3.184.000	3.236.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.936.150	6.421.930	7.486.930	7.610.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			667.240	2.868.440	1.766.340	1.582.700

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			667.240	2.868.440	1.766.340	1.582.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>667.240</u>	<u>2.868.440</u>	<u>1.766.340</u>	<u>1.582.700</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			663.950	2.866.270	1.765.320	1.582.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>			<u>663.950</u>	<u>2.866.270</u>	<u>1.765.320</u>	<u>1.582.470</u>
88. Summe der Einzahlungen			8.600.100	9.288.200	9.252.250	9.193.000
89. Summe der Auszahlungen			7.936.150	6.421.930	7.486.930	7.610.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsen, Kredite, Tilgungen

Auftragsgrundlage

Gesetze sonstige Rechtsvorschriften, Verträge

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziel

Sachziele:

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			105.550	114.180	123.010	150.340
57511000 Zinsen an Banken			105.550	114.180	123.010	150.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 105.550	- 114.180	- 123.010	- 150.340
E20 Ordentliches Ergebnis			- 105.550	- 114.180	- 123.010	- 150.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			- 105.550	- 114.180	- 123.010	- 150.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 105.550	- 114.180	- 123.010	- 150.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>			- 105.550	- 114.180	- 123.010	- 150.340
88. Summe der Einzahlungen						
89. Summe der Auszahlungen			105.550	114.180	123.010	150.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: ☐ Ja

Produkt - Nr: von bis

Stadt Cochem

Stellenplan

2026

S t e l l e n p l a n der Stadt Cochem 2026

Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsvorjahr Soll 2025	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2025 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
Baubetriebshof 11430	Beschäftigte/r Leiter Bauhof	9b	1	1	1	
	Beschäftigte/r Gärtnerei	6	1	1	1	
	Beschäftigte/r Kfz.-Mechaniker	7	1	1	1	EG 6 Vorarbeiter, EG 7 ab 01.07.25
	Beschäftigte/r Elektrotechnik	6	1	1	1	
	Beschäftigte/r Straßenreinigung	6	1	1	-	Besetzung ab 01.10.25 EG 5
	Beschäftigte/r Gas- u. Wasserinst.	6	1	1	1	
	Beschäftigte/r Maurer	6	1	1	1	
	Beschäftigte/r Kfz.-Mechaniker	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Kfz.-Mechaniker	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Maler	5	1	1	1	EG 3 EG 4 ab 01.09.25
	Beschäftigte/r Straßenreinigung	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Straßenreinigung	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Straßenreinigung	5	1	-	-	EG 5 ab 01.07.25
	Beschäftigte/r Straßenreinigung	4	-	1	1	
	Beschäftigte/r Gärtnerei	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Gärtnerei	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Gärtnerei	6	1	1	1	EG 5 AU seit 14.12.2023
	Beschäftigte/r Gärtnerei	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Gärtnerei	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Gärtnerei	5	1	1	1	
	Beschäftigte/r Außengebiete	3	0,64	0,64	0,64	25 Std./Wo
	Beschäftigte/r Reinig.Bauhof	2	0,06	0,06	0,05	2 Std./Wo
zu übertragen:			19,70	19,70	18,69	

Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsvorjahr Soll 2025	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2025 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
Sonstige zentrale Dienste 11400	Übertrag		19,70	19,70	18,69	
	Beschäftigte/r	7	0,9	0,9	0,77	35 Std./Wo (30 Std./Wo bis 30.06.26)
	Beschäftigte/r	7	0,7	0,7	0,67	26 Std./Wo
	Beschäftigte/r	2	0,15	0,15	0,15	6 Std./Wo, S2 ab 01.07.25
	Beschäftigte/r	11	0,3	0,3	-	Sanierungsmanager
	Beschäftigte/r Reinigungskräfte	2	0,92	0,92	0,92	2 Teilzeitstellen: 22 Std./Wo.(+2 Std. Bauhof+10 Std.TUI) 14 Std./Wo (+12 Std.KapKloster)
Kulturzentrum Kapuzinerkloster 28120						
	Beschäftigte/r	8	1	1	1	
	Beschäftigte/r	3	0,41	0,41	0,41	Teilzeit 16 Std./Wo
	Beschäftigte/r Reinigungskräfte	2	0,60	0,60	0,31	Teilzeit 20 Std./Wo, zzt. 12 Std./Wo
	Auszubildende/r					
	Veranstaltungskauffrau/-mann	TVA6D	2	2	1	
	zu übertragen:		26,68	26,68	23,92	

Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsvorjahr Soll 2025	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2025 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
	Übertrag		26,68	26,68	23,92	
Kindertagesstätte 36520	Beschäftigte/r Leiter/in	S 15	0,91	0,91	0,91	komplette Freistellung
	Beschäftigte/r Ständ. Vertret. Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	
	Beschäftigte/r Gruppenleiter/in	S 8 a	4,18	4,34	4,28	
	Sprachförderkraft	S 8 b	0,63	-	-	davon 5 Deputatstd. Sprachförderkraft befristet bis 31.12.28
	Beschäftigte/r Gruppenmitarb.	S 8 a	9,56	11,37	10,44	
	Beschäftigte/r Gruppenmitarb.	S 4	1	1	1	1,0
	Beschäftigte/r Unterstützungskraft	S 2	0,44	-	0,44	EG 2 17 Std./Wo, S 2 ab 1.7.25
	zu übertragen:		44,30	45,20	41,89	

Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsvorjahr Soll 2025	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2025 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)		
Kindertagesstätte 36520	Übertrag		44,30	45,20	41,89		
	berufsbegl. Teilzeitausb. Erzieher/in	S 3	2	1	0,5		jew. 19,5 Std./Wo S 2
	Berufspraktikantin	TVPrakt	1	2	1		N.N.
	Beschäftigte/r Hauswirtschafterin	2	0,51	0,51	0,51		Ganztags-Kita 12 Std./Wo (S 2) /8 Std./Wo Mavric
	Beschäftigte/r Reinigung/Hausw.	2	0,1	0,54	0,1		4 Std./Wo, S 2 ab 01.07.25
	Beschäftigte/r Reinigungskraft	2	0,43	0,43	0,43		16,66 Std./Wo
	zu übertragen:		48,34	49,68	44,43		

Produkt	Status Stelleninhaber	Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsvorjahr Soll 2025	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2025 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
Produkt <u>Gemeinsame</u> <u>Touristinformation</u> <u>Ferienland Cochem</u> <u>und</u> <u>Städtische</u> <u>Tourismusförderung</u> 57510 57520	Übertrag		49,95	51,29	44,64	
	Beschäftigte/r Leiter/in	12	1	1	1	
	Beschäftigte/r stellvertretende/r Leiter/in	10	0,73	0,73	0,73	EG 9a
	Beschäftigte/r Rechnungswesen	7	0,9	0,9	0,77	
	Beschäftigte/r Werbemittel/Social M.	9a	1	-	-	
	Beschäftigte/r Print u. Online u.a.	7	-	1	0,9	EG 5
	Beschäftigte/r Veranstaltungen	8	1	1	1	EG 6
	Beschäftigte/r Reservierung	7	1,41	1,41	1,41	1,0 EG 5
	Beschäftigte/r Reservierung	7	1	0,41	0,41	EG 6
	Beschäftigte/r Büroorgan./Veranst.	6	0,31	0,31	0,31	EG 5
	Beschäftigter Counter	6	1	1	1	EG 4
	Beschäftigte/r Counter/Datenpflege	6	0,41	1	1	EG 5
	Beschäftigte/r Counter	5	0,46	0,46	0,46	
	Beschäftigte/r Counter	5	0,28	0,28	0,54	
	Beschäftigte/r Reinigungskraft	2	0,26	0,26	0,26	
	Auszubildende/r	TVAöD	2	2	2	
	Gesamt:		61,71	63,05	56,43	

		Besold.-/ Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsvorjahr Soll 2025	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2025 (Bei Abweichung vom Soll: Besoldungs-, Entgeltgruppe)	
Zusammenstellung						
1. Beamte		0	0	0	0	
2. Tariflich Beschäftigte						
davon Entgeltgruppe	Anzahl					
1	0,57					
2	3,07					
3	1,05					
4	0					
5	12,74					
6	7,72					
7	5,91					
8	2					
9a	1					
9b	1					
10	0,73					
11	0,3					
12	1					
Zwischensumme	37,09					
S 2	0,44					
S 3	2					
S 4	1					
S 8a	13,74					
S 8b	0,63					
S 13	0,90					
S 15	0,91					
Zwischensumme:	19,62					
	56,71		56,71	57,05	52,43	
3. Auszubildende			4	4	3	
4. Berufspraktikanten			1	2	1	
Beschäftigte insgesamt			61,71	63,05	56,43	
davon Teilzeitkräfte			22,71	25,05	22,43	

Stadt Cochem

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen **2026**

Stadt Cochem

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2026				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2026				
- Einzelne Maßnahmen:				
- Erschließung Wohngebiet gegenüber Freizeitzentrum (52250/2024.78510000)	425.000	425.000	485.000	
- Erschließung der Straße in Sehl - Panoramabogen (54100/1132.78533000)	386.000			
- Erstmalige Herstellung der Straße im Wohngebiet ggü. Freizeitzentrum (54100/2023.78533000)	500.000	330.000		
- Ausbau der Gehwege der Bergstraße, Cond (54100/2502.78533000)	90.000			
- Busbahnhof "Endertplatz" (54700/2301.78533000)	110.000			
- Sanierung Bürgerhaus Sehl (57320/1505.78523000)	263.000			
Zwischensumme:	1.774.000	755.000	485.000	0
im Haushaltsjahr 2027				
- Einzelne Maßnahmen:				
Zwischensumme:	0	0	0	0
Summe:	1.774.000	755.000	485.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.302.950	365.650	165.900	0

Stadt Cochem

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2026

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2026

20 Stadt Cochem

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.215.421,00	567.970,00	- 1.620.380,00	1.600.520,00	389.190,00	150.250,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	195.666,00	163.710,00	168.271,00	175.715,00	183.493,00	158.381,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	1.019.755,00	404.260,00	- 1.788.651,00	1.424.805,00	205.697,00	- 8.131,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			20.959,00	32.715,00	45.687,00	71.929,00
6	freie Finanzspitze	1.019.755,00	404.260,00	- 1.809.610,00	1.392.090,00	160.010,00	- 80.060,00

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2026: 287.810,00
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stadt Cochem

Schuldenübersicht - Einzelnachweis

2026

272		Schuldenübersicht								272	
20 Stadt Cochem		2026								05.03.2026 08:07:10	
Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR		Tilgung Ø % EUR			Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
3023481911 (Konto-Nr 31513100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1029)	30.12.2005 30.03.2034	280.000,00	280.000,00	113.565,89	3,6400	4.133,84	10,6354	12.078,16	16.212,00	101.487,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2005: 3.7900 %											
3328751700 (Konto-Nr 31513100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1029)	30.12.2024 30.12.2034	344.450,49	344.450,49	337.480,99	3,0754	10.378,89	2,1299	7.188,07	17.566,96	330.292,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2024: 3.1000 %											
2106770021 (Konto-Nr 31513100)	Norddeutsche Landesbank (Bürger-Nr 24432)	21.12.2007 31.12.2033	1.400.000,00	1.400.000,00	610.443,17	4,5564	27.814,29	10,9219	66.671,71	94.486,00	543.771,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2007: 4.7490 %											
606134573 (Konto-Nr 31513100)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 6971)	01.11.2008 30.01.2029	481.212,19	481.212,19	108.096,83	4,2674	4.612,97	30,3820	32.842,03	37.455,00	75.254,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2008: 4.8100 %											
611035979 (Konto-Nr 31513100)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 6971)	18.12.2009 30.06.2037	876.000,00	876.000,00	484.289,91	3,9446	19.103,29	6,9988	33.894,71	52.998,00	450.395,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.12.2009: 4.0500 %											
611517779 (Konto-Nr 31513100)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 6971)	02.11.2010 30.03.2040	463.000,00	463.000,00	279.677,39	3,2804	9.174,64	5,5764	15.595,88	24.770,52	264.081,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.11.2010: 3.3500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	3.844.662,68	3.844.662,68	1.933.554,18		75.217,92		168.270,56	243.488,48	1.765.283,62
Gesamtsumme in EUR			3.844.662,68	3.844.662,68	1.933.554,18		75.217,92		168.270,56	243.488,48	1.765.283,62
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	3.844.662,68	3.844.662,68	1.933.554,18		75.217,92		168.270,56	243.488,48	1.765.283,62
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Filtereinstellungen:											
Mandantnr:		20 Stadt Cochem				Jahr:		2026			
Darlehensgeber/-nehmer:		Alle				Darlehensnr:		Alle			
Zinslauf bis:		Darlehensende				Förderdarlehen:					
272										272	

Stadt Cochem

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

2026

Stadt Cochem (50)

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 (abzüglich geplante Tilgungsleistungen)
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	2.094,7	1.933,6	3.809,4
	davon:			
3.1	langfristige Kredite			
3.1.1	laufende langfristige Kredite	2.094,7	1.933,6	1.765,3
3.1.2	langfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	1.517,3
3.1.3	langfristige Kreditermächtigungen aus 2026	0,0	0,0	526,8
3.2	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)			
3.2.1	laufende mittelfristige Kredite	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}			287,8
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.094,7	1.933,6	4.097,2

Stadt Cochem

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde
im Rahmen der Einheitskasse

2026

Stadt Cochem (50)

Anlage 4

Muster 31

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Zeitraum³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	23.05.2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3^{4,5,6}	985.485,41 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	17.330.610 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.^{5,6}	0 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes^{5,6}	
8	Abweichung in Euro^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)^{5,6,8,9}	985.485,41 €
	abgerundet	985.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt^{5,6,8,10}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Stadt Cochem

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2026

Stadt Cochem (50)

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2026

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresabschluss)	2021	-1.513.881
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresabschluss)	2022	890.785
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresabschluss)	2023	124.899
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	234.752
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-255.510
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-2.456.900
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-2.975.855
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	762.660
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-450.370
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-690.700
11	Summe		-3.354.265

Stadt Cochem

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

2026

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2026 ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresabschluss)	2021	-1.370.845	358.412	0	-1.729.257
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresabschluss)	2022	1.615.728	349.954	0	1.265.774
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiger Jahresabschluss)	2023	327.225	318.488	0	8.737
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	1.215.421	195.666	0	1.019.755
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	567.970	163.710	0	404.260
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.620.380	189.230	0	-1.809.610
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		735.120	1.575.461	0	-840.341
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.600.520	208.430	0	1.392.090
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	389.190	229.180	0	160.010
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	150.250	230.310	0	-80.060
11	Summe		2.875.080	2.243.381	0	631.699

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stadt Cochem

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals **2026**

Stadt Cochem

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		42.010.751
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	234.752	42.245.503
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-255.510	41.989.993
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-2.456.900	39.533.093
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	762.660	40.295.753
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-450.370	39.845.383
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-690.700	39.154.683

Stadt Cochem

Bilanz zum 31.12.2019

2026

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Stadt Cochem

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	54.700.989,96	54.741.833,37	40.843,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.677.703,89	1.693.942,57	16.238,68
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	13.094,36	20.502,89	7.408,53
01120000 Datenverarbeitungs-Software	11.809,18	19.539,00	7.729,82
01130000 Sonstige Lizenzen	599,76	428,40	-171,36
01190000 Sonstige Rechte und Werte	685,42	535,49	-149,93
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	796.359,68	831.829,76	35.470,08
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	796.359,68	831.829,76	35.470,08
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	868.249,85	841.609,92	-26.639,93
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	868.249,85	841.609,92	-26.639,93
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	50.872.084,19	50.690.831,31	-181.252,88
1.2.1 Wald, Forsten	5.520.162,27	5.520.162,27	0,00
02110000 Mischwald	836.112,51	836.112,51	0,00
02120000 Laubwald	3.236.024,96	3.236.024,96	0,00
02130000 Nadelwald	1.283.837,40	1.283.837,40	0,00
02140000 Gehölz	164.187,40	164.187,40	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.467.086,84	1.471.168,94	4.082,10
02220000 Parkanlagen	848.142,00	848.142,00	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	112.083,50	112.083,50	0,00
02240000 Sportflächen	4.841,00	4.841,00	0,00
02250000 Kinderspielplätze	12.626,75	12.562,30	-64,45
02310000 Ackerland	102.575,41	102.575,41	0,00
02330000 Öd- und Unland	1.533,00	1.533,00	0,00
02340000 Weideland	214.847,06	218.991,35	4.144,29
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	48.229,00	48.229,00	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	50,00	50,00	0,00
02960000 Bauplätze	73.948,04	73.948,04	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	48.211,08	48.213,34	2,26
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.528.283,62	7.352.013,49	-176.270,13
03190000 sonstige Wohnbauten	499.999,69	490.252,51	-9.747,18
03210000 Kindertagesstätten	2.072.564,42	2.039.362,30	-33.202,12
03270000 Alten- und Sonstige Betreuungseinrichtungen	107.870,00	107.870,00	0,00
03490000 Sonstige Kulturanlagen	1.980,90	2.993,62	1.012,72
03510000 Schwimm-, Hallen- und Freibäder	29.004,18	27.990,34	-1.013,84
03540000 Sportplätze	1.433.961,51	1.357.705,30	-76.256,21
03710000 Verwaltungsgebäude	1.137.545,23	1.126.539,89	-11.005,34
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	243.327,78	238.645,26	-4.682,52
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	242.817,45	237.875,80	-4.941,65
03922000 Gräberfelder	60.951,32	60.146,64	-804,68
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	5.701,04	5.508,87	-192,17
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	44.112,14	43.405,16	-706,98
03980000 Bauhof	908.161,01	892.334,37	-15.826,64
03991000 Grill- und Schutzhütten	4.745,19	4.141,78	-603,41
03992000 Campingplätze	398.986,80	389.876,77	-9.110,03
03999000 Sonstige Gebäude	336.554,96	327.364,88	-9.190,08
1.2.4 Infrastrukturvermögen	30.771.788,16	30.009.968,13	-761.820,03
04120000 Brücken	488.114,78	478.161,69	-9.953,09
04190000 Sonstige	1.975.293,28	1.936.686,13	-38.607,15
04623000 Abfallablagerung	9.245,00	9.245,00	0,00
04732000 Regenbauwerke	4.158,00	4.158,00	0,00
04823000 Kreisstraßen (Nebenanlagen)	50.856,45	50.856,45	0,00
04824000 Gemeindestraßen	19.642.008,95	19.153.013,69	-488.995,26
04832000 Wanderwege	4.940,13	4.145,37	-794,76
04834000 landwirtschaftliche Wege	149.125,50	149.125,50	0,00
04836000 forstwirtschaftliche Wege	25.208,34	25.208,34	0,00
04839000 sonstige Wege	1.028.784,80	1.015.172,54	-13.612,26
04841000 Parkplätze	2.901.187,75	2.839.830,64	-61.357,11
04849000 sonstige Plätze	1.975.283,28	1.923.088,22	-52.195,06
04851000 Kreisel	42.947,54	41.580,51	-1.367,03
04870000 Straßenbeleuchtung	12.268,05	11.391,76	-876,29
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	232.848,81	214.098,25	-18.750,56

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Stadt Cochem

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
04924000 Hafenanlagen	236.184,43	225.530,49	-10.653,94
04926000 Uferbefestigungen Stützbauwerk	1.246,20	1.217,50	-28,70
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	15.534,56	15.033,45	-501,11
04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	1.297.703,69	1.257.793,99	-39.909,70
04950000 Sonstige Versorgungsanlagen	100.819,82	95.192,67	-5.627,15
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	578.028,80	559.437,94	-18.590,86
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	4.073.824,20	4.013.719,00	-60.105,20
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	86.568,84	86.090,23	-478,61
06520000 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	14.998,71	13.920,96	-1.077,75
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	3.972.256,65	3.913.707,81	-58.548,84
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	571.891,05	554.803,74	-17.087,31
07110000 Dienstfahrzeuge	13.180,50	11.614,50	-1.566,00
07111000 PKW	0,00	2.704,73	2.704,73
07140000 Forstwirtschaft	8.243,96	7.244,69	-999,27
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	242.799,14	245.710,62	2.911,48
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	16.671,41	18.625,95	1.954,54
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	18.213,10	16.245,63	-1.967,47
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	165.787,58	152.309,25	-13.478,33
07210000 Energieversorgung	44.201,66	41.398,91	-2.802,75
07260000 Forstwirtschaft	979,45	738,56	-240,89
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	11.561,79	12.533,11	971,32
07292000 Techn.Anlagen d. Parkraumbewirtschaftung	50.252,46	45.677,79	-4.574,67
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	391.734,92	393.595,46	1.860,54
08220000 Geschäftsausstattung	3.474,76	4.933,23	1.458,47
08230000 Medienbestand d. Bibliotheken und Büchereien	10.000,00	10.000,00	0,00
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	378.260,16	378.662,23	402,07
1.2.9 Pflanzen und Tiere	6.196,13	5.543,91	-652,22
08510000 Pflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen	6.196,13	5.543,91	-652,22
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	541.117,00	1.369.856,37	828.739,37
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	541.117,00	1.369.856,37	828.739,37
1.3 Finanzanlagen	2.151.201,88	2.357.059,49	205.857,61
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.150.701,88	2.356.559,49	205.857,61
10120000 Nichtbörsennotierte Anteile	2.150.701,88	2.356.559,49	205.857,61
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	3.627.143,66	4.483.670,56	856.526,90
2.1 Vorräte	801.463,45	793.624,45	-7.839,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.979,35	6.979,35	0,00
14130000 Betriebsstoffe	6.979,35	6.979,35	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	794.484,10	786.645,10	-7.839,00
14321000 Bauplätze	794.484,10	786.645,10	-7.839,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.825.680,21	3.690.046,11	864.365,90
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	691.344,49	690.857,79	-486,70
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	700,00	4.825,00	4.125,00
15149000 gegen sonst. öffentl. Bereich	420,20	840,40	420,20
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	269.040,73	159.812,21	-109.228,52
15190000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen Bereich	1.960,00	0,00	-1.960,00
15199000 Zweifelhafte Gebührenforderungen	1.701,90	1.701,90	0,00
15243000 Beitragsforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	152,00	46,00	-106,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	60.016,45	73.031,14	13.014,69

Gemeinde: 50 Stadt Cochem

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Stadt Cochem

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	132.988,02	132.988,02	0,00
15299000 Zweifelhafte Beitragsforderungen	16.778,04	16.778,04	0,00
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	8.675,76	54.403,44	45.727,68
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	181.259,92	229.334,26	48.074,34
15399000 Zweifelhafte Steuerforderungen	6.297,16	10.248,26	3.951,10
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	216,17	0,00	-216,17
15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	10.602,54	11.791,32	1.188,78
15546000 gegen Sparkassen	1.074,00	1.074,00	0,00
15548000 Öffentl.rechtl.Ford geg. sonst.öffentl. Sondderrechnungen	689,49	0,00	-689,49
15549000 gegen den sonst. öffentl. Bereich	0,00	184,80	184,80
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	23.549,21	22.527,20	-1.022,01
15599000 Zweifelhafte sonst.öffentl.rechtl.Forderungen	0,00	96,00	96,00
21210000 Einzelwertberichtigung auf öffentl.-rechtl.Forderungen	-24.777,10	-28.824,20	-4.047,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.802,04	39.463,61	-47.338,43
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	78.237,67	21.800,82	-56.436,85
16599000 Zweifelhafte privatr.Forderungen a.Lieferung u. Leistung	21.036,63	28.606,82	7.570,19
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	8.564,37	17.662,79	9.098,42
21220000 Einzelwertberichtigung auf privatrechtl.Forderungen	-21.036,63	-28.606,82	-7.570,19
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.650,91	18.254,60	-9.396,31
16110000 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.650,91	18.254,60	-9.396,31
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.019.882,77	2.941.470,11	921.587,34
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	2.012.280,99	2.935.685,25	923.404,26
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	2.012.280,99	2.935.685,25	923.404,26
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.601,78	5.784,86	-1.816,92
16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	2.829,88	2.278,61	-551,27
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	4.366,97	3.306,25	-1.060,72
16450000 gegen Anstalten	0,00	200,00	200,00
16490000 Ford.a.LuL gegen den sonstigen öffentl. Bereich	54,29	0,00	-54,29
17490000 gegen den sonst. öffentl. Bereich	350,64	0,00	-350,64
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.052,90	3.163,22	-889,68
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.052,90	3.163,22	-889,68
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.052,90	3.163,22	-889,68
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	58.332.186,52	59.228.667,15	896.480,63

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Stadt Cochem

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	41.289.481,86	42.474.818,49	1.185.336,63
1.1 Kapitalrücklage	41.315.546,20	41.289.482,04	-26.064,16
20110000 Kapitalrücklage	41.315.546,20	41.289.482,04	-26.064,16
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-26.064,34	1.185.336,45	1.211.400,79
20410000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-26.064,34	1.185.336,45	1.211.400,79
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	12.253.510,52	12.121.271,22	-132.239,30
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	11.338.428,12	11.189.867,37	-148.560,75
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	7.372.323,10	7.309.704,34	-62.618,76
23131000 von Eigenbetrieben	66.282,16	64.144,03	-2.138,13
23141000 SoPo aus Zuwendungen vom Bund	333.203,49	487.585,71	154.382,22
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	5.012.054,25	4.847.871,73	-164.182,52
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	778.277,32	748.145,36	-30.131,96
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	34.203,65	32.722,24	-1.481,41
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	577.640,83	562.472,91	-15.167,92
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	570.661,40	566.762,36	-3.899,04
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.410.085,09	3.279.730,97	-130.354,12
23231000 SoPo aus Beiträgen von Eigenbetrieben	12.699,42	11.362,64	-1.336,78
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	3.397.385,67	3.268.368,33	-129.017,34
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	556.019,93	600.432,06	44.412,13
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	458.449,50	592.369,98	133.920,48
23320000 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.570,43	8.062,08	-89.508,35
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	567.056,78	573.862,61	6.805,83
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	567.056,78	573.862,61	6.805,83
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	71.188,92	86.429,39	15.240,47
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	71.188,92	86.429,39	15.240,47
2.7 Sonstige Sonderposten	276.836,70	271.111,85	-5.724,85
23990000 SOPO aus Sonstige	139.835,00	139.835,00	0,00
23992000 SOPO aus Stellplatzablöse	137.001,70	131.276,85	-5.724,85
3. Rückstellungen	307.498,34	422.526,40	115.028,06
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.000,00	6.048,00	4.048,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	2.000,00	6.048,00	4.048,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	305.498,34	416.478,40	110.980,06
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	164.430,61	182.009,63	17.579,02
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	141.067,73	131.868,77	-9.198,96
29410000 Rückstell. f drohende Verpflicht. aus anhäng Gerichtsverf	0,00	102.600,00	102.600,00
4. Verbindlichkeiten	4.471.513,18	4.191.337,52	-280.175,66
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.063.864,26	3.670.361,56	-393.502,70
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.063.864,26	3.670.361,56	-393.502,70
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	4.063.864,26	3.670.361,56	-393.502,70
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	350.091,75	211.938,41	-138.153,34
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	350.091,75	209.262,78	-140.828,97
35910000 gegenüber Sonstigen	0,00	2.675,63	2.675,63
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.946,95	9.658,78	711,83
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	15,00	579,80	564,80
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	8.931,95	9.078,98	147,03
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	644,00	0,00	-644,00
35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. verbundenen Unternehmen	644,00	0,00	-644,00

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Stadt Cochem

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	112,00	4.217,92	4.105,92
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	112,00	4.217,92	4.105,92
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.915,86	196.868,99	177.953,13
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.915,86	196.868,99	177.953,13
35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Bund	369,74	346,08	-23,66
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. dem Land	5.013,30	1.375,35	-3.637,95
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	265,04	1.166,76	901,72
35460000 gegenüber Sparkassen	210,81	183,79	-27,02
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	0,00	131.429,14	131.429,14
36430000 Verb.k.a.TransferL.ggü.Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	28.411,12	28.411,12
37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	1.293,12	23.061,24	21.768,12
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.662,69	10.795,12	-867,57
37490000 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	101,16	100,39	-0,77
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	28.938,36	98.291,86	69.353,50
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	6.641,50	9.226,95	2.585,45
37911010 Verb. Jagdg. Cochem I - Cond	0,00	40.050,10	40.050,10
37911012 Verb. Jagdg. Cochem II - Sehl	0,00	6.624,19	6.624,19
37911013 Verb. Jagdg. Cochem III - Stadt	0,00	13.114,64	13.114,64
37920000 Verbindlichkeiten aus Kautionen	4.310,00	4.310,00	0,00
37941000 Zweckgebundene Spenden	0,00	1.000,00	1.000,00
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	17.789,06	23.768,18	5.979,12
37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	197,80	197,80	0,00
5. Rechnungsabgrenzungsposten	10.182,62	18.713,53	8.530,91
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	9.882,62	17.613,53	7.730,91
39916000 Passive RAP - Grabräumungsgebühren	300,00	1.100,00	800,00
Bilanzsumme Passiva	58.332.186,52	59.228.667,16	896.480,64

Stadt Cochem

Wirtschaftsplan
Reichsburg Cochem GmbH
2026

Reichsburg Cochem GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2026

I. Erfolgsplan	Aufwendungen	3.725.240 €
	Erträge	3.725.240 €
	Jahresverlust/Jahresgewinn	0 €

II. Vermögensplan	Einnahmen	51.000 €
	Ausgaben	51.000 €

III. Es wird festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite (Betriebsmittelkredit- ermächtigung) auf	0 €

Wirtschaftsplan

2026

Erfolgsplan

SEITE 2

Bezeichnung	Ansatz								Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
	Gesamt-betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige							
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf						
	€	€	€	€	€	€	€		2025 €		2024 €
A) Erträge											
<u>I. Umsatzerlöse</u>											
Erlöse aus											
1. Burgführungen	2.250.000							B	2.000.000	B	2.187.964
2. Veranstaltungen	300.000							G	300.000	G	205.599
3. Restaurant	700.000							G	650.000	G	682.103
4. Verkauf von Waren	425.000							G	400.000	G	392.177
5. Provision								G			
6. Rückvergütungen von Lieferanten	19.000							G	17.500	G	18.075
7. Personalverpflegung	0							G	1.800	G	609
II. Zinsen								B		B	
	5 000							G	2.500,00	G	5.286
<u>III. Sonstige Erträge</u>											
Zuschuß Sonderveranstaltungen								B			
Mieten und Pachten	3.740							G			
								B	3.740	B	3.117
Kostenerstattung	7.500							B	10.000	B	4.462
	20.000							G	10.000	G	31.826

Wirtschaftsplan

2026

Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz								Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
	Gesamt-betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige					2025		2024
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf						
	€	€	€	€	€	€	€		€		€
Anlagen - Verkauf									0	B	
IV. <u>aktivierte Eigenleistung</u>									0	G	
V. <u>außergewöhnliche Erträge</u>									0		
Zuführung vom Vermögenshaushalt									0		
<u>Auflösung von Rückstellungen</u>									0	B	704.206
Summe Ertrag	3.725.240			0					3.395.540		4.235.424

Wirtschaftsplan

2026

Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz								Ansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung
	Gesamt- betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige							
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf						
	€	€	€	€	€	€	€		2025 €		2024 €
B) Aufwand											
I. Aufwendungen											
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	500.000							G	550.000	G	546.783
1. Energiekosten	32.500							B	38.000	B	28.114
	32.500							G	38.000	G	20.182
2. Unterhaltungsaufwand	532.997							B	444.912	B	1.488.460
	228.427							G	190.976	G	35.989
3. Fahrtkosten	2.000							B	2.500	B	1.844
	2.000							G	2.500	G	1.286
4. Reinigung	3.000							B	2.000	B	4.485
	4.000							G	3.000	G	7.962
5. Betriebsbedarf	17.500							B	15.000	B	24.228
	30.000							G	30.000	G	31.345
6. Versicherungen	19.250							B	19.250	B	17.040
	17.000							G	17.000	G	16.606
7. Bürokosten	4.500							B	4.500	B	7.498
(einschl. Telefon)	6.000							G	6.000	G	8.276

Wirtschaftsplan

2026

Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz								Ansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung
	Gesamt- betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige							
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf				2025 €	2024 €	
	€	€	€	€	€	€	€				
8. Grundstücks- kosten	7.000 7.000							B G	7.000 7.000	B G	6.567 6.562
9. Provisionen								B G		B G	
10. Sonstige Kosten	32.500 22.500							B G	30.000 22.500	B G	40.137 21.470
11. Musikanten allg. Burgf.	45.000 35.000							G	45.000 35.000	G	57.233 32.278
12. Gourmetfest								G		G	

Wirtschaftsplan

2026

Erfolgsplan

	Ansatz								Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Bezeichnung	Gesamt-betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige							
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf						
	€	€	€	€	€	€	€		2025 €		2024 €
II. <u>Personalkosten</u>											
1. Löhne und Gehälter	910.000 410.000							B G	750.000 370.000	B G	822.788 362.198
2. Sozialabgaben/incl. Ass.GF	185.000 125.000							B G	155.000 98.000	B G	163.498 104.958
3. Sonstige freie Zuwendungen											
4. Gehalt Geschäftsführer	38.000 38.000							B G	36.000 36.000	B G	38.705 38.705
5. Sozialabgaben Geschäftsführer	6.900 6.900							B G	6.500 6.500	B G	6.844 6.844
6.Assistenten GF	9.000 9.000								26.150 26.150	B G	8.670 8.670
7.Aushilfen	60.000 35.000							B G	50.000 30.000	B G	72.221 32.101
III. <u>ordentliche Abschreibungen</u>	17.000 34.000							B G	20.000 32.500	B G	14.755 33.780
IV. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	22.000 12.500							B G	21.000 14.000	B G	25.249 11.793

Wirtschaftsplan

2026

Erfolgsplan

Seite 7

Bezeichnung	Ansatz								Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
	Gesamt- betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige							
		Verwaltung und Betrieb	Sonstige	Burgführung	Restaurant und Verkauf						
	€	€	€	€	€	€	€	2025 €		2024 €	
V. <u>Steuern</u>											
1. Steuern von Einkommen, Ertrag und Vermögen	0							0	G	1.241	
2. Sonstige Abgaben Beiträge, Gebühren, FVA	22.500 15.000							B G	15.000 10.000	B G	26.315 18.183
VI. <u>Sonstige Aufwendungen</u>											
1. Kosten für Werbung	16.000 16.000							B G	20.000 20.000	B G	16.288 17.069
2. Steuerberater- und Buchhaltungskosten, Prüfungsgebühren für Jahresabschluß	21.000 21.000							B G	20.000 19.000	B G	20.990 22.183
3. Verwaltungskostenbeitrag an Bauhof/ Stadt								B G		B G	
4. Mieten und Pachten	74.327 40.439							B G	69.351 34.251	B G	65.045 26.551

Wirtschaftsplan

2026

Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz								Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
	Gesamt-betrag	Allgemeine u. gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweige					2025 €		2024 €
		Verwaltung und Betrieb €	Sonstige €	Burgführung €	Restaurant und Verkauf €	€	€				
VII. <u>Aufwendungen aus Verlust-übernahme</u>	0								0		
VIII. <u>Zuführung zum Vermögens-haushalt</u>	0			0					0		-134.565
Summe Aufwand:	3.725.240			0	0				3.395.540		4.235.424

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis der Jahresrechnung
	2026 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2025 €	
<u>A) Einnahmen</u>				
1. Ordentliche Abschreibungen	51 000		52 500	48.535
2. Buchverluste aus Anlagenabgängen				
3. Zuschüsse des für (Bezeichnung der Baumaßnahme)				
4. Kreditaufnahme vom Kreditmarkt/kurzfr. Kontokorrentkredit				
5. Zuführung aus dem Erfolgsplan				
Summe der Einnahmen:	51.000		52.500	48.535

2026

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz			Ergebnis der Jahresrechnung
	2026 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2025 €	
<u>B) Ausgaben</u>				
1. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Möbel, Konvektomat)				
2. Bauausgaben für				
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
3. Zuführung zur Rücklage	51.000		52 500	48.535
4. Tilgung von Krediten des Kreditmarktes				
5. Zuführung an Erfolgsplan				
Summe der Ausgaben:	51.000		52.500	48.535

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr

2026

Bezeichnung der Stellen	Zahl der Stellen			Vermerke	
	2026	2025	Besetzung am 30.06.2025	Beschäftigungszeit je Beschäftigter Monate p.a	Stunden mtl.
Geschäftsführer	1	1	1	12	208
Büroangestellter	2	2	2	12	190
Bedienung/Büffet	6,5	6	6		
Verkauf/Kasse	3,5	3,5	3,5	12	170
Burgführung	13,5	13,5	10	12	140-150
Raumpflegerinnen	3	3	3	12	150
Köche	3,5	3,5	3,5	9	160-170
Hausmeister	2	1	1	12	170- 191
Objektführer	1	1	1	12	170
Angestellter f. Büro u. Technik	0,66	0,66	0,66	12	112
Marketing	1	1	1	12	170